

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	43.571.590,81	1.814.578,05	1.332.952,91	44.053.215,95
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	43.529.295,55	1.814.578,05	1.332.569,40	44.011.304,20
1.1.01	1226 DISPONIVEL	36.391.379,20	1.699.230,91	963.017,52	37.127.592,59
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	738,89	261,11
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	738,89	261,11
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	0,00	1.000,00	738,89	261,11
1.1.01.02	1112 BANCOS	248.891,71	1.219.168,59	962.278,63	505.781,67
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	248.891,71	1.219.168,59	962.278,63	505.781,67
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	119.875,60	631.004,12	514.184,00	236.695,72
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.301,61	243.953,60	244.058,63	1.196,58
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	127.714,50	344.210,87	204.036,00	267.889,37
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.142.487,49	479.062,32		36.621.549,81
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	36.142.487,49	479.062,32		36.621.549,81
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	2.704.706,71	16.341,95		2.721.048,66
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	33.437.780,78	462.720,37		33.900.501,15
1.1.02	1812 CREDITOS	7.137.916,35	115.347,14	369.551,88	6.883.711,61
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	7.133.906,48	106.627,01	361.355,00	6.879.178,49
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	23.203,60	846,44		24.050,04
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	23.203,60	846,44		24.050,04
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.247.598,31		71.312,73	1.176.285,58
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.247.598,31		71.312,73	1.176.285,58
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	96.890,92	1.800,00	1.930,97	96.759,95
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	98.690,92		1.930,97	96.759,95
1.1.02.01.03.002	13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	(1.800,00)	1.800,00		0,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	193.282,94		9.957,01	183.325,93
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	193.282,94		9.957,01	183.325,93
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	69.242,35		13.095,69	56.146,66
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	69.242,35		13.095,69	56.146,66
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.296.847,67	37.484,66	89.840,60	1.244.491,73
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.296.847,67	37.484,66	89.840,60	1.244.491,73
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	723.621,39	22.318,63	29.256,27	716.683,75
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	723.621,39	22.318,63	29.256,27	716.683,75
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.015.853,42	44.177,28	135.497,14	2.924.533,56
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.015.853,42	44.177,28	135.497,14	2.924.533,56
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	467.365,88		10.464,59	456.901,29
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	467.365,88		10.464,59	456.901,29
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	5.353,59	4.491,62	861,97
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	5.353,59	4.491,62	861,97

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.353,59	4.491,62	861,97
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	4.009,87	2.621,15	2.959,87	3.671,15
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	4.009,87	2.621,15	2.959,87	3.671,15
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	2.959,87	2.621,15	2.959,87	2.621,15
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	0,00	745,39	745,39	0,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	0,00	745,39	745,39	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	745,39	745,39	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.295,26		383,51	41.911,75
1.2.02	1969 PERMANENTE	42.295,26		383,51	41.911,75
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	42.295,26		383,51	41.911,75
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	56.512,77			56.512,77
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	56.512,77			56.512,77
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	13.390,88			13.390,88
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.390,88			13.390,88
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	52.914,94			52.914,94
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	52.914,94			52.914,94
1.2.02.02.09	4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE	500,00			500,00
1.2.02.02.09.001	18049 Objetos de Artes	500,00			500,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(81.023,33)		383,51	(81.406,84)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.280,71)		70,54	(52.351,25)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.378,56)		66,76	(5.445,32)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(23.364,06)		246,21	(23.610,27)
2	4726 PASSIVO	(43.571.590,81)	244.065,28	266.372,82	(43.593.898,35)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(371.288,85)	244.065,28	266.326,89	(393.550,46)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(16,43)	1.763,84	1.763,92	(16,51)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(16,43)	1.763,84	1.763,92	(16,51)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(16,43)	1.763,84	1.763,92	(16,51)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.555,17	1.555,17	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(16,43)		0,08	(16,51)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	208,67	208,67	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(42.240,04)	21.524,38	29.912,99	(50.628,65)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.035,52	12.035,52	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.035,52	12.035,52	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.035,52	12.035,52	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.442,93	9.442,93	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.442,93	9.442,93	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.669,33	1.669,33	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.773,60	7.773,60	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(42.240,04)	45,93	8.434,54	(50.628,65)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(42.240,04)	45,93	8.434,54	(50.628,65)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(30.478,42)	45,93	4.321,77	(34.754,26)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		1.528,54	(1.528,54)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		589,84	(589,84)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(11.761,62)		1.994,39	(13.756,01)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.966,20)	827,09	258,67	(1.397,78)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.966,20)	827,09	258,67	(1.397,78)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.966,20)	827,09	258,67	(1.397,78)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(568,42)	578,42	10,00	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(1.397,78)	248,67	248,67	(1.397,78)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(201.942,05)	79.932,74	113.590,83	(235.600,14)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(201.942,05)	79.932,74	113.590,83	(235.600,14)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(201.942,05)	79.932,74	113.590,83	(235.600,14)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(17.250,70)		752,44	(18.003,14)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(184.691,35)		32.905,65	(217.597,00)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.809,96	4.809,96	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	75.122,78	75.122,78	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(8.177,18)	8.180,91	2.647,85	(2.644,12)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(8.177,18)	8.180,91	2.647,85	(2.644,12)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(8.177,18)	8.180,91	2.647,85	(2.644,12)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.177,18)	8.180,91	2.647,85	(2.644,12)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(116.946,95)	125.684,13	112.000,44	(103.263,26)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(116.946,95)	125.684,13	112.000,44	(103.263,26)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(116.946,95)	125.684,13	112.000,44	(103.263,26)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(116.946,95)	116.946,95	103.263,26	(103.263,26)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	8.737,18	8.737,18	0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.215,99	4.215,99	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.215,99	4.215,99	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.215,99	4.215,99	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	989,60	989,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.226,39	3.226,39	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(43.200.301,96)		45,93	(43.200.347,89)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(43.200.301,96)			(43.200.301,96)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(43.200.301,96)			(43.200.301,96)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(43.200.301,96)			(43.200.301,96)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(37.433.300,35)			(37.433.300,35)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(5.767.001,61)			(5.767.001,61)
2.4.03	4869 AJUSTES	0,00		45,93	(45,93)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	0,00		45,93	(45,93)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	0,00		45,93	(45,93)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00		45,93	(45,93)
4	4901 DESPESAS	0,00	59.636,26	821,49	58.814,77
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.636,26	821,49	58.814,77
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	572,78		572,78
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	572,78		572,78
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	572,78		572,78
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	572,78		572,78
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.063,48	821,49	58.241,99
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.862,88	15,85	27.847,03
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	1.528,54		1.528,54
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	1.528,54		1.528,54
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	1.257,35		1.257,35
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	1.257,35		1.257,35
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00		15,85	(15,85)
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00		15,85	(15,85)
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	1.145,60		1.145,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.145,60		1.145,60
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	9.543,49		9.543,49
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	9.543,49		9.543,49
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.853,23		1.853,23
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.853,23		1.853,23
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	12.534,67		12.534,67
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	12.534,67		12.534,67
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.499,93	352,04	13.147,89
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	2.137,33		2.137,33
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	2.137,33		2.137,33

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	8.233,23		8.233,23
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	8.233,23		8.233,23
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	267,17		267,17
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	267,17		267,17
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00	2.464,00	5,00	2.459,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	2.464,00	5,00	2.459,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	398,20	347,04	51,16
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	398,20	347,04	51,16
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30,68		30,68
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	30,68		30,68
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	30,68		30,68
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	4.858,24		4.858,24
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	231,54		231,54
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	231,54		231,54
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	0,00	87,30		87,30
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	87,30		87,30
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	361,25		361,25
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	361,25		361,25
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	0,00	37,50		37,50
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	37,50		37,50
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	0,00	412,48		412,48
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	412,48		412,48
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	75,00		75,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	75,00		75,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	37,50		37,50
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	37,50		37,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	3.232,16		3.232,16
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	3.232,16		3.232,16
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	383,51		383,51
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	383,51		383,51
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	307,93		307,93
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	0,00	127,93		127,93
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	127,93		127,93
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	180,00		180,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	180,00		180,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	5.001,44	453,60	4.547,84
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	0,00	3.175,20	453,60	2.721,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	3.175,20	453,60	2.721,60

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	191,48		191,48
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	191,48		191,48
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.634,76		1.634,76
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.634,76		1.634,76
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	605,40		605,40
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	0,00	605,40		605,40
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	605,40		605,40
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1,52		1,52
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	1,52		1,52
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	1,52		1,52
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.895,46		6.895,46
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	6.895,46		6.895,46
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	6.895,46		6.895,46
5	2631 RECEITAS	0,00		518.132,37	(518.132,37)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		518.132,37	(518.132,37)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		240.947,61	(240.947,61)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		240.947,61	(240.947,61)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		240.947,61	(240.947,61)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	0,00		240.947,61	(240.947,61)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		620,00	(620,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		620,00	(620,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		620,00	(620,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		620,00	(620,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		275.741,52	(275.741,52)
5.1.03.04	2684 BB Institucional	0,00		16.341,95	(16.341,95)
5.1.03.04.01	2685 BB Institucional	0,00		16.341,95	(16.341,95)
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	0,00		16.341,95	(16.341,95)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		192.720,37	(192.720,37)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		192.720,37	(192.720,37)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		192.720,37	(192.720,37)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		66.679,20	(66.679,20)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		66.679,20	(66.679,20)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		66.679,20	(66.679,20)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		823,24	(823,24)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		44,44	(44,44)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		44,44	(44,44)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		44,44	(44,44)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		570,80	(570,80)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		570,80	(570,80)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		570,80	(570,80)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		208,00	(208,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		208,00	(208,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		208,00	(208,00)
	Ativo	43.571.590,81	1.814.578,05	1.332.952,91	44.053.215,95
	Passivo	(43.571.590,81)	244.065,28	266.372,82	(43.593.898,35)
	Resultado	0,00	59.636,26	518.953,86	(459.317,60)
	Total	0,00	2.118.279,59	2.118.279,59	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro