

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>44.053.215,95</b>	<b>2.748.794,61</b>	<b>2.283.279,53</b>	<b>44.518.731,03</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.011.304,20</b>	<b>2.748.794,61</b>	<b>2.282.896,02</b>	<b>44.477.202,79</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>37.127.592,59</b>	<b>2.455.747,00</b>	<b>1.920.665,43</b>	<b>37.662.674,16</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>261,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>436,04</b>	<b>825,07</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>261,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>436,04</b>	<b>825,07</b>
1.1.01.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	261,11	1.000,00	436,04	825,07
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>505.781,67</b>	<b>1.781.798,95</b>	<b>1.920.229,39</b>	<b>367.351,23</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>505.781,67</b>	<b>1.781.798,95</b>	<b>1.920.229,39</b>	<b>367.351,23</b>
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	236.695,72	987.761,08	925.145,92	299.310,88
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.196,58	424.500,00	425.047,47	649,11
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	267.889,37	369.537,87	570.036,00	67.391,24
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.621.549,81</b>	<b>672.948,05</b>		<b>37.294.497,86</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>36.621.549,81</b>	<b>672.948,05</b>		<b>37.294.497,86</b>
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	2.721.048,66	13.197,91		2.734.246,57
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	33.900.501,15	659.750,14		34.560.251,29
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.883.711,61</b>	<b>293.047,61</b>	<b>362.230,59</b>	<b>6.814.528,63</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>6.879.178,49</b>	<b>288.875,00</b>	<b>358.731,65</b>	<b>6.809.321,84</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>24.050,04</b>			<b>24.050,04</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	24.050,04			24.050,04
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>1.176.285,58</b>	<b>43.945,26</b>	<b>61.724,63</b>	<b>1.158.506,21</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.176.285,58	43.945,26	61.724,63	1.158.506,21
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>96.759,95</b>	<b>2.034,00</b>	<b>1.478,59</b>	<b>97.315,36</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	96.759,95	2.034,00	1.478,59	97.315,36
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>183.325,93</b>		<b>6.672,09</b>	<b>176.653,84</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	183.325,93		6.672,09	176.653,84
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>56.146,66</b>	<b>48.691,52</b>	<b>13.406,97</b>	<b>91.431,21</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	56.146,66	48.691,52	13.406,97	91.431,21
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.244.491,73</b>	<b>111.147,94</b>	<b>80.276,11</b>	<b>1.275.363,56</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.244.491,73	111.147,94	80.276,11	1.275.363,56
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>716.683,75</b>	<b>29.359,76</b>	<b>31.536,81</b>	<b>714.506,70</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	716.683,75	29.359,76	31.536,81	714.506,70
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.924.533,56</b>	<b>53.696,52</b>	<b>153.743,85</b>	<b>2.824.486,23</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.924.533,56	53.696,52	153.743,85	2.824.486,23
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>456.901,29</b>		<b>9.892,60</b>	<b>447.008,69</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	456.901,29		9.892,60	447.008,69
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>861,97</b>	<b>1.669,87</b>	<b>862,06</b>	<b>1.669,78</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>861,97</b>	<b>1.669,87</b>	<b>862,06</b>	<b>1.669,78</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	1.669,87		1.669,78

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	861,97	0,09	862,06	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>3.671,15</b>	<b>2.487,01</b>	<b>2.621,15</b>	<b>3.537,01</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>3.671,15</b>	<b>2.487,01</b>	<b>2.621,15</b>	<b>3.537,01</b>
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	2.621,15	2.487,01	2.621,15	2.487,01
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,73</b>	<b>15,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,73</b>	<b>15,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	15,73	15,73	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.911,75</b>		<b>383,51</b>	<b>41.528,24</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>41.911,75</b>		<b>383,51</b>	<b>41.528,24</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>41.911,75</b>		<b>383,51</b>	<b>41.528,24</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>56.512,77</b>			<b>56.512,77</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	56.512,77			56.512,77
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.390,88</b>			<b>13.390,88</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.390,88			13.390,88
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>52.914,94</b>			<b>52.914,94</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	52.914,94			52.914,94
<b>1.2.02.02.09</b>	<b>4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
1.2.02.02.09.001	18049 Objetos de Artes	500,00			500,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(81.406,84)</b>		<b>383,51</b>	<b>(81.790,35)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.351,25)		70,54	(52.421,79)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.445,32)		66,76	(5.512,08)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(23.610,27)		246,21	(23.856,48)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(43.593.898,35)</b>	<b>453.280,71</b>	<b>498.545,97</b>	<b>(43.639.163,61)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(393.550,46)</b>	<b>453.280,71</b>	<b>498.545,97</b>	<b>(438.815,72)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,53</b>	<b>3.377,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,53</b>	<b>3.377,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,53</b>	<b>3.377,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.377,53	3.377,53	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(16,51)</b>	<b>1.676,81</b>	<b>1.676,79</b>	<b>(16,49)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(16,51)</b>	<b>1.676,81</b>	<b>1.676,79</b>	<b>(16,49)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(16,51)</b>	<b>1.676,81</b>	<b>1.676,79</b>	<b>(16,49)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.474,45	1.474,45	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(16,51)	16,51	16,49	(16,49)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	185,85	185,85	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(50.628,65)</b>	<b>23.927,82</b>	<b>28.697,68</b>	<b>(55.398,51)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.198,57</b>	<b>15.198,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.198,57</b>	<b>15.198,57</b>	<b>0,00</b>

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	15.198,57	15.198,57	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,25</b>	<b>8.729,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,25</b>	<b>8.729,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.620,38	1.620,38	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.108,87	7.108,87	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(50.628,65)</b>		<b>4.769,86</b>	<b>(55.398,51)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(50.628,65)</b>		<b>4.769,86</b>	<b>(55.398,51)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(34.754,26)		2.003,02	(36.757,28)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.528,54)		1.528,52	(3.057,06)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(589,84)		589,84	(1.179,68)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(13.756,01)		648,48	(14.404,49)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.397,78)</b>	<b>246,45</b>	<b>786,61</b>	<b>(1.937,94)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.397,78)</b>	<b>246,45</b>	<b>786,61</b>	<b>(1.937,94)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.397,78)</b>	<b>246,45</b>	<b>786,61</b>	<b>(1.937,94)</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(1.397,78)	246,45	786,61	(1.937,94)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(235.600,14)</b>	<b>290.388,47</b>	<b>322.139,12</b>	<b>(267.350,79)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(235.600,14)</b>	<b>290.388,47</b>	<b>322.139,12</b>	<b>(267.350,79)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(235.600,14)</b>	<b>290.388,47</b>	<b>322.139,12</b>	<b>(267.350,79)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(18.003,14)		1.466,18	(19.469,32)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(217.597,00)		30.284,47	(247.881,47)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.415,20	6.415,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	283.973,27	283.973,27	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.644,12)</b>	<b>2.211,42</b>	<b>4.317,94</b>	<b>(4.750,64)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.644,12)</b>	<b>2.211,42</b>	<b>4.317,94</b>	<b>(4.750,64)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.644,12)</b>	<b>2.211,42</b>	<b>4.317,94</b>	<b>(4.750,64)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.644,12)	2.211,42	4.317,94	(4.750,64)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(103.263,26)</b>	<b>113.053,32</b>	<b>119.151,41</b>	<b>(109.361,35)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(103.263,26)</b>	<b>113.053,32</b>	<b>119.151,41</b>	<b>(109.361,35)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(103.263,26)</b>	<b>113.053,32</b>	<b>119.151,41</b>	<b>(109.361,35)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(103.263,26)	104.763,27	110.861,36	(109.361,35)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	8.290,05	8.290,05	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,89</b>	<b>17.828,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,89</b>	<b>17.828,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.828,89</b>	<b>17.828,89</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>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	14.092,83	14.092,83	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.436,06	3.436,06	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(43.200.347,89)</b>			<b>(43.200.347,89)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(43.200.301,96)</b>			<b>(43.200.301,96)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(43.200.301,96)</b>			<b>(43.200.301,96)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(43.200.301,96)</b>			<b>(43.200.301,96)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(45,93)</b>			<b>(45,93)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(45,93)</b>			<b>(45,93)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(45,93)</b>			<b>(45,93)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(45,93)			(45,93)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>58.814,77</b>	<b>73.059,51</b>	<b>294,94</b>	<b>131.579,34</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.814,77</b>	<b>73.059,51</b>	<b>294,94</b>	<b>131.579,34</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>572,78</b>	<b>2.281,75</b>		<b>2.854,53</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>572,78</b>	<b>2.281,75</b>		<b>2.854,53</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>572,78</b>	<b>2.281,75</b>		<b>2.854,53</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	572,78	2.281,75		2.854,53
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.241,99</b>	<b>70.777,76</b>	<b>294,94</b>	<b>128.724,81</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>27.847,03</b>	<b>25.233,72</b>	<b>15,84</b>	<b>53.064,91</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.528,54</b>	<b>1.528,52</b>		<b>3.057,06</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.528,54	1.528,52		3.057,06
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.257,35</b>	<b>1.257,35</b>		<b>2.514,70</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.257,35	1.257,35		2.514,70
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>(15,85)</b>	<b>2.738,86</b>	<b>15,84</b>	<b>2.707,17</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	(15,85)	2.738,86	15,84	2.707,17
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.145,60</b>	<b>378,00</b>		<b>1.523,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.145,60	378,00		1.523,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>9.543,49</b>	<b>2.887,62</b>		<b>12.431,11</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	9.543,49	2.887,62		12.431,11
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.853,23</b>	<b>1.733,62</b>		<b>3.586,85</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.853,23	1.733,62		3.586,85
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>12.534,67</b>	<b>14.709,75</b>		<b>27.244,42</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	12.534,67	14.709,75		27.244,42
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.147,89</b>	<b>12.361,29</b>	<b>279,10</b>	<b>25.230,08</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.137,33</b>	<b>1.902,86</b>		<b>4.040,19</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.137,33	1.902,86		4.040,19

<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>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>8.233,23</b>	<b>6.420,74</b>		<b>14.653,97</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.233,23	6.420,74		14.653,97
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>267,17</b>	<b>221,19</b>		<b>488,36</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	267,17	221,19		488,36
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>2.459,00</b>	<b>3.542,40</b>	<b>5,00</b>	<b>5.996,40</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.459,00	3.542,40	5,00	5.996,40
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>51,16</b>	<b>274,10</b>	<b>274,10</b>	<b>51,16</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	51,16	274,10	274,10	51,16
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>30,68</b>	<b>22,75</b>		<b>53,43</b>
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>30,68</b>	<b>22,75</b>		<b>53,43</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	30,68	22,75		53,43
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,96</b>		<b>11.435,96</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,96</b>		<b>8.435,96</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	8.435,96		8.435,96
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	0,00	3.000,00		3.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	75,00		75,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>4.858,24</b>	<b>6.927,23</b>		<b>11.785,47</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>231,54</b>	<b>226,98</b>		<b>458,52</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	231,54	226,98		458,52
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,87</b>		<b>2.656,87</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	2.656,87		2.656,87
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>87,30</b>	<b>45,60</b>		<b>132,90</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	87,30	45,60		132,90
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>361,25</b>	<b>191,50</b>		<b>552,75</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	361,25	191,50		552,75
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>37,50</b>	<b>3,15</b>		<b>40,65</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	37,50	3,15		40,65
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>412,48</b>	<b>364,54</b>		<b>777,02</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	412,48	364,54		777,02
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	75,00			75,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>		<b>75,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	37,50	37,50		75,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.232,16</b>	<b>3.017,58</b>		<b>6.249,74</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.232,16	3.017,58		6.249,74

<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>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>383,51</b>	<b>383,51</b>		<b>767,02</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	383,51	383,51		767,02
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>307,93</b>	<b>228,00</b>		<b>535,93</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>127,93</b>	<b>48,00</b>		<b>175,93</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	127,93	48,00		175,93
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		<b>360,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	180,00	180,00		360,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>4.547,84</b>	<b>6.966,30</b>		<b>11.514,14</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,80</b>		<b>1.360,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.360,80		1.360,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>2.721,60</b>	<b>3.888,00</b>		<b>6.609,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	2.721,60	3.888,00		6.609,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>191,48</b>	<b>551,10</b>		<b>742,58</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	191,48	551,10		742,58
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.634,76</b>			<b>1.634,76</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.634,76			1.634,76
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,40</b>		<b>1.166,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.166,40		1.166,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>605,40</b>	<b>950,00</b>		<b>1.555,40</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	500,00		500,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>605,40</b>			<b>605,40</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	605,40			605,40
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1,52</b>	<b>1,17</b>		<b>2,69</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>1,52</b>	<b>1,17</b>		<b>2,69</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	1,52	1,17		2,69
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.895,46</b>	<b>6.576,34</b>		<b>13.471,80</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>6.895,46</b>	<b>6.576,34</b>		<b>13.471,80</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	6.895,46	6.576,34		13.471,80
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(518.132,37)</b>		<b>493.014,39</b>	<b>(1.011.146,76)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(518.132,37)</b>		<b>493.014,39</b>	<b>(1.011.146,76)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(240.947,61)</b>		<b>258.676,51</b>	<b>(499.624,12)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(240.947,61)</b>		<b>258.676,51</b>	<b>(499.624,12)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(240.947,61)</b>		<b>258.676,51</b>	<b>(499.624,12)</b>
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(240.947,61)		258.676,51	(499.624,12)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(620,00)</b>		<b>650,00</b>	<b>(1.270,00)</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>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(620,00)</b>		<b>650,00</b>	<b>(1.270,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(620,00)</b>		<b>650,00</b>	<b>(1.270,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(620,00)		650,00	(1.270,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(275.741,52)</b>		<b>233.158,87</b>	<b>(508.900,39)</b>
<b>5.1.03.04</b>	<b>2684 BB Institucional</b>	<b>(16.341,95)</b>		<b>13.197,91</b>	<b>(29.539,86)</b>
<b>5.1.03.04.01</b>	<b>2685 BB Institucional</b>	<b>(16.341,95)</b>		<b>13.197,91</b>	<b>(29.539,86)</b>
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(16.341,95)		13.197,91	(29.539,86)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(192.720,37)</b>		<b>159.750,14</b>	<b>(352.470,51)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(192.720,37)</b>		<b>159.750,14</b>	<b>(352.470,51)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(192.720,37)		159.750,14	(352.470,51)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(66.679,20)</b>		<b>60.210,82</b>	<b>(126.890,02)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(66.679,20)</b>		<b>60.210,82</b>	<b>(126.890,02)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(66.679,20)		60.210,82	(126.890,02)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(823,24)</b>		<b>529,01</b>	<b>(1.352,25)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(44,44)</b>		<b>34,92</b>	<b>(79,36)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(44,44)</b>		<b>34,92</b>	<b>(79,36)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(44,44)		34,92	(79,36)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(570,80)</b>		<b>0,09</b>	<b>(570,89)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(570,80)</b>		<b>0,09</b>	<b>(570,89)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(570,80)		0,09	(570,89)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>494,00</b>	<b>(702,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>494,00</b>	<b>(702,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		494,00	(702,00)
	<b>Ativo</b>	<b>44.053.215,95</b>	<b>2.748.794,61</b>	<b>2.283.279,53</b>	<b>44.518.731,03</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(43.593.898,35)</b>	<b>453.280,71</b>	<b>498.545,97</b>	<b>(43.639.163,61)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(459.317,60)</b>	<b>73.059,51</b>	<b>493.309,33</b>	<b>(879.567,42)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275.134,83</b>	<b>3.275.134,83</b>	<b>0,00</b>

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

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