

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>45.123.024,71</b>	<b>2.423.129,42</b>	<b>1.810.794,60</b>	<b>45.735.359,53</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.081.879,98</b>	<b>2.423.129,42</b>	<b>1.810.411,09</b>	<b>45.694.598,31</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>38.090.685,46</b>	<b>2.116.712,40</b>	<b>1.429.221,87</b>	<b>38.778.175,99</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>345,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>395,99</b>	<b>949,51</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>345,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>395,99</b>	<b>949,51</b>
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	345,50	1.000,00	395,99	949,51
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>192.902,72</b>	<b>1.895.127,50</b>	<b>1.428.825,88</b>	<b>659.204,34</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>192.902,72</b>	<b>1.895.127,50</b>	<b>1.428.825,88</b>	<b>659.204,34</b>
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	140.816,92	952.628,55	459.700,59	633.744,88
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.177,38	459.648,00	459.089,29	1.736,09
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	50.908,42	482.850,95	510.036,00	23.723,37
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.897.437,24</b>	<b>220.584,90</b>		<b>38.118.022,14</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>37.897.437,24</b>	<b>220.584,90</b>		<b>38.118.022,14</b>
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	2.749.335,86	17.058,53		2.766.394,39
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	35.148.101,38	203.526,37		35.351.627,75
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.991.194,52</b>	<b>306.417,02</b>	<b>381.189,22</b>	<b>6.916.422,32</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>6.984.976,01</b>	<b>299.248,46</b>	<b>375.963,96</b>	<b>6.908.260,51</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>23.808,16</b>		<b>241,88</b>	<b>23.566,28</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	23.808,16		241,88	23.566,28
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>1.202.887,62</b>	<b>6.833,05</b>	<b>61.662,50</b>	<b>1.148.058,17</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.202.887,62	6.833,05	61.662,50	1.148.058,17
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>97.259,11</b>	<b>5.318,00</b>	<b>1.930,97</b>	<b>100.646,14</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	97.259,11	5.318,00	1.930,97	100.646,14
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>169.365,37</b>		<b>12.678,65</b>	<b>156.686,72</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	169.365,37		12.678,65	156.686,72
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>112.423,87</b>		<b>13.025,45</b>	<b>99.398,42</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	112.423,87		13.025,45	99.398,42
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.321.619,82</b>	<b>75.214,13</b>	<b>91.789,56</b>	<b>1.305.044,39</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.321.619,82	75.214,13	91.789,56	1.305.044,39
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>766.200,07</b>	<b>10.150,00</b>	<b>36.642,64</b>	<b>739.707,43</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	766.200,07	10.150,00	36.642,64	739.707,43
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.854.128,26</b>	<b>147.493,28</b>	<b>146.287,71</b>	<b>2.855.333,83</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.854.128,26	147.493,28	146.287,71	2.855.333,83
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>437.283,73</b>	<b>54.240,00</b>	<b>11.704,60</b>	<b>479.819,13</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	437.283,73	54.240,00	11.704,60	479.819,13
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.669,78</b>	<b>3.790,08</b>	<b>2.418,89</b>	<b>3.040,97</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.669,78</b>	<b>3.790,08</b>	<b>2.418,89</b>	<b>3.040,97</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.669,78			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	0,00	3.790,08	2.418,89	1.371,19
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>3.628,91</b>	<b>3.141,02</b>	<b>2.578,91</b>	<b>4.191,02</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>3.628,91</b>	<b>3.141,02</b>	<b>2.578,91</b>	<b>4.191,02</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	2.578,91	3.141,02	2.578,91	3.141,02
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>919,82</b>	<b>237,46</b>	<b>227,46</b>	<b>929,82</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>919,82</b>	<b>237,46</b>	<b>227,46</b>	<b>929,82</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	919,82	10,00		929,82
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	227,46	227,46	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.144,73</b>		<b>383,51</b>	<b>40.761,22</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>41.144,73</b>		<b>383,51</b>	<b>40.761,22</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>41.144,73</b>		<b>383,51</b>	<b>40.761,22</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>(82.173,86)</b>		<b>383,51</b>	<b>(82.557,37)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.492,33)		70,54	(52.562,87)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.578,84)		66,76	(5.645,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(24.102,69)		246,21	(24.348,90)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(43.707.685,09)</b>	<b>483.052,67</b>	<b>525.193,50</b>	<b>(43.749.825,92)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(507.337,20)</b>	<b>483.052,67</b>	<b>525.193,50</b>	<b>(549.478,03)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,64</b>	<b>7.356,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,64</b>	<b>7.356,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,64</b>	<b>7.356,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	7.356,64	7.356,64	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(13,86)</b>	<b>1.610,01</b>	<b>1.628,35</b>	<b>(32,20)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(13,86)</b>	<b>1.610,01</b>	<b>1.628,35</b>	<b>(32,20)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(13,86)</b>	<b>1.610,01</b>	<b>1.628,35</b>	<b>(32,20)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.418,05	1.418,05	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(13,86)	13,86	32,20	(32,20)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	178,10	178,10	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(60.363,80)</b>	<b>19.599,81</b>	<b>24.252,73</b>	<b>(65.016,72)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,47</b>	<b>11.352,47</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,47</b>	<b>11.352,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	11.352,47	11.352,47	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247,34</b>	<b>8.247,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247,34</b>	<b>8.247,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.424,80	1.424,80	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	6.822,54	6.822,54	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(60.363,80)</b>		<b>4.652,92</b>	<b>(65.016,72)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(60.363,80)</b>		<b>4.652,92</b>	<b>(65.016,72)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(38.811,50)		2.048,41	(40.859,91)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.585,60)		1.389,37	(5.974,97)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.769,52)		536,15	(2.305,67)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(15.197,18)		678,99	(15.876,17)
<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>(1.410,23)</b>	<b>1.761,06</b>	<b>1.748,61</b>	<b>(1.397,78)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.410,23)</b>	<b>1.761,06</b>	<b>1.748,61</b>	<b>(1.397,78)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.410,23)</b>	<b>1.761,06</b>	<b>1.748,61</b>	<b>(1.397,78)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(12,45)	1.051,18	1.038,73	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(1.397,78)	709,88	709,88	(1.397,78)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(296.464,18)</b>	<b>294.815,32</b>	<b>324.760,22</b>	<b>(326.409,08)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(296.464,18)</b>	<b>294.815,32</b>	<b>324.760,22</b>	<b>(326.409,08)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(296.464,18)</b>	<b>294.815,32</b>	<b>324.760,22</b>	<b>(326.409,08)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(20.554,35)		121,48	(20.675,83)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(275.909,83)		29.823,42	(305.733,25)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.001,79	3.001,79	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	291.813,53	291.813,53	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.519,18)</b>	<b>7.380,90</b>	<b>6.128,69</b>	<b>(8.266,97)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.519,18)</b>	<b>7.380,90</b>	<b>6.128,69</b>	<b>(8.266,97)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(9.519,18)</b>	<b>7.380,90</b>	<b>6.128,69</b>	<b>(8.266,97)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(9.519,18)	7.380,90	6.128,69	(8.266,97)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(139.565,95)</b>	<b>146.536,02</b>	<b>155.325,35</b>	<b>(148.355,28)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(139.565,95)</b>	<b>146.536,02</b>	<b>155.325,35</b>	<b>(148.355,28)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(139.565,95)</b>	<b>146.536,02</b>	<b>155.325,35</b>	<b>(148.355,28)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(139.565,95)	136.065,96	144.855,29	(148.355,28)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	10.470,06	10.470,06	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,91</b>	<b>3.422,91</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>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,91</b>	<b>3.422,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,91</b>	<b>3.422,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.422,91	3.422,91	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>192.930,24</b>	<b>58.953,00</b>	<b>2.180,27</b>	<b>249.702,97</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>192.930,24</b>	<b>58.953,00</b>	<b>2.180,27</b>	<b>249.702,97</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>3.899,98</b>	<b>1.454,06</b>		<b>5.354,04</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.899,98</b>	<b>1.454,06</b>		<b>5.354,04</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>3.899,98</b>	<b>1.454,06</b>		<b>5.354,04</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.899,98	1.454,06		5.354,04
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>189.030,26</b>	<b>57.498,94</b>	<b>2.180,27</b>	<b>244.348,93</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>76.841,79</b>	<b>28.358,12</b>	<b>1.304,59</b>	<b>103.895,32</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.585,60</b>	<b>1.389,37</b>		<b>5.974,97</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.585,60	1.389,37		5.974,97
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.759,50</b>	<b>1.220,06</b>		<b>4.979,56</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.759,50	1.220,06		4.979,56
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.989,85</b>	<b>5.367,14</b>	<b>61,74</b>	<b>10.295,25</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.989,85	5.367,14	61,74	10.295,25
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	0,00	500,00		500,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.523,60</b>			<b>1.523,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.523,60			1.523,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>14.485,33</b>	<b>4.645,84</b>		<b>19.131,17</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.485,33	4.645,84		19.131,17
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.380,28</b>	<b>1.793,43</b>		<b>7.173,71</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.380,28	1.793,43		7.173,71
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>42.117,63</b>	<b>13.442,28</b>	<b>1.242,85</b>	<b>54.317,06</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	42.117,63	13.442,28	1.242,85	54.317,06
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>37.071,25</b>	<b>11.732,13</b>	<b>227,67</b>	<b>48.575,71</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>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.759,65</b>	<b>1.699,79</b>		<b>7.459,44</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.759,65	1.699,79		7.459,44
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>21.014,91</b>	<b>6.176,66</b>		<b>27.191,57</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.014,91	6.176,66		27.191,57
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>703,29</b>	<b>212,48</b>		<b>915,77</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	703,29	212,48		915,77
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>9.511,40</b>	<b>3.520,00</b>	<b>5,00</b>	<b>13.026,40</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.511,40	3.520,00	5,00	13.026,40
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>82,00</b>	<b>123,20</b>	<b>222,67</b>	<b>(17,47)</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	82,00	123,20	222,67	(17,47)
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>261,01</b>	<b>21,23</b>		<b>282,24</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>183,96</b>			<b>183,96</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	183,96			183,96
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>77,05</b>	<b>21,23</b>		<b>98,28</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	77,05	21,23		98,28
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>17.615,96</b>			<b>17.615,96</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>8.435,96</b>			<b>8.435,96</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	8.435,96			8.435,96
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	9.000,00			9.000,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	180,00			180,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	75,00			75,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>18.040,25</b>	<b>4.551,36</b>	<b>0,01</b>	<b>22.591,60</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>121,48</b>		<b>121,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	121,48		121,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>685,50</b>	<b>237,00</b>		<b>922,50</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	685,50	237,00		922,50
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>2.656,87</b>			<b>2.656,87</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.656,87			2.656,87
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>189,70</b>	<b>84,25</b>		<b>273,95</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	189,70	84,25		273,95
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.086,90</b>	<b>211,20</b>		<b>1.298,10</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.086,90	211,20		1.298,10
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.194,97</b>			<b>1.194,97</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.194,97			1.194,97

<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>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>976,17</b>	<b>287,68</b>		<b>1.263,85</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	976,17	287,68		1.263,85
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>274,99</b>		<b>0,01</b>	<b>274,98</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	274,99		0,01	274,98
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>112,50</b>	<b>37,50</b>		<b>150,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	112,50	37,50		150,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>9.712,12</b>	<b>3.188,74</b>		<b>12.900,86</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.712,12	3.188,74		12.900,86
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.150,53</b>	<b>383,51</b>		<b>1.534,04</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.150,53	383,51		1.534,04
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>553,93</b>	<b>1.687,30</b>		<b>2.241,23</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>193,93</b>	<b>36,00</b>		<b>229,93</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	193,93	36,00		229,93
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>844,81</b>		<b>844,81</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	844,81		844,81
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>360,00</b>	<b>806,49</b>		<b>1.166,49</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	360,00	806,49		1.166,49
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>15.596,54</b>	<b>1.814,40</b>	<b>648,00</b>	<b>16.762,94</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.443,20</b>	<b>1.360,80</b>		<b>6.804,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.443,20	1.360,80		6.804,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>6.609,60</b>	<b>453,60</b>	<b>648,00</b>	<b>6.415,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.609,60	453,60	648,00	6.415,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>742,58</b>			<b>742,58</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	742,58			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>1.166,40</b>			<b>1.166,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.166,40			1.166,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>2.642,12</b>	<b>1.177,39</b>		<b>3.819,51</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.000,00			1.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	350,00		350,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>742,12</b>			<b>742,12</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	742,12			742,12
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>0,00</b>	<b>827,39</b>		<b>827,39</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	827,39		827,39
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</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>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2,69</b>			<b>2,69</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>2,69</b>			<b>2,69</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	2,69			2,69
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.329,72</b>	<b>8.157,01</b>		<b>28.486,73</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>20.329,72</b>	<b>8.157,01</b>		<b>28.486,73</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	20.329,72	8.157,01		28.486,73
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.608.269,86)</b>		<b>626.966,72</b>	<b>(2.235.236,58)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.608.269,86)</b>		<b>626.966,72</b>	<b>(2.235.236,58)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(817.111,34)</b>		<b>337.995,66</b>	<b>(1.155.107,00)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(817.111,34)</b>		<b>337.995,66</b>	<b>(1.155.107,00)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(817.111,34)</b>		<b>337.995,66</b>	<b>(1.155.107,00)</b>
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(817.111,34)		337.995,66	(1.155.107,00)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.030,00)</b>		<b>630,00</b>	<b>(2.660,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.030,00)</b>		<b>630,00</b>	<b>(2.660,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.030,00)</b>		<b>630,00</b>	<b>(2.660,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.030,00)		630,00	(2.660,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(786.337,96)</b>		<b>287.873,06</b>	<b>(1.074.211,02)</b>
<b>5.1.03.04</b>	<b>2684 BB Institucional</b>	<b>(44.629,15)</b>		<b>17.058,53</b>	<b>(61.687,68)</b>
<b>5.1.03.04.01</b>	<b>2685 BB Institucional</b>	<b>(44.629,15)</b>		<b>17.058,53</b>	<b>(61.687,68)</b>
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(44.629,15)		17.058,53	(61.687,68)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(540.320,60)</b>		<b>203.526,37</b>	<b>(743.846,97)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(540.320,60)</b>		<b>203.526,37</b>	<b>(743.846,97)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(540.320,60)		203.526,37	(743.846,97)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(201.388,21)</b>		<b>67.288,16</b>	<b>(268.676,37)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(201.388,21)</b>		<b>67.288,16</b>	<b>(268.676,37)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(201.388,21)		67.288,16	(268.676,37)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.790,56)</b>		<b>468,00</b>	<b>(3.258,56)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(81,05)</b>			<b>(81,05)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(81,05)</b>			<b>(81,05)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(81,05)			(81,05)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.149,51)</b>			<b>(1.149,51)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.149,51)</b>			<b>(1.149,51)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.149,51)			(1.149,51)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.560,00)</b>		<b>468,00</b>	<b>(2.028,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.560,00)</b>		<b>468,00</b>	<b>(2.028,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.560,00)		468,00	(2.028,00)

<b>Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>Ativo</b>	<b>45.123.024,71</b>	<b>2.423.129,42</b>	<b>1.810.794,60</b>	<b>45.735.359,53</b>
<b>Passivo</b>	<b>(43.707.685,09)</b>	<b>483.052,67</b>	<b>525.193,50</b>	<b>(43.749.825,92)</b>
<b>Resultado</b>	<b>(1.415.339,62)</b>	<b>58.953,00</b>	<b>629.146,99</b>	<b>(1.985.533,61)</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.135,09</b>	<b>2.965.135,09</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