

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>8.510.084,63</b>	<b>863.224,94</b>	<b>714.368,75</b>	<b>8.658.940,82</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.477.726,30</b>	<b>863.224,94</b>	<b>713.952,59</b>	<b>8.626.998,65</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>5.825.302,66</b>	<b>744.454,55</b>	<b>606.779,53</b>	<b>5.962.977,68</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>100.210,65</b>	<b>709.311,08</b>	<b>605.779,53</b>	<b>203.742,20</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>100.210,65</b>	<b>709.311,08</b>	<b>605.779,53</b>	<b>203.742,20</b>
1.1.01.02.02.010	11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS	1.105,95			1.105,95
1.1.01.02.02.011	11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS	46.723,91	512.947,80	475.029,16	84.642,55
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	41.062,39	124.949,04	71.550,80	94.460,63
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	11.318,40	71.414,24	59.199,57	23.533,07
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.725.092,01</b>	<b>34.143,47</b>		<b>5.759.235,48</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>5.725.092,01</b>	<b>34.143,47</b>		<b>5.759.235,48</b>
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MS	456.630,91	2.834,24		459.465,15
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	1.926.485,39	11.957,40		1.938.442,79
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	3.341.975,71	19.351,83		3.361.327,54
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.652.302,76</b>	<b>118.770,39</b>	<b>107.148,90</b>	<b>2.663.924,25</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.573.221,84</b>	<b>42.117,58</b>	<b>104.521,00</b>	<b>2.510.818,42</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>8.890,27</b>			<b>8.890,27</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.890,27			8.890,27
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>333.955,65</b>	<b>984,13</b>	<b>24.505,78</b>	<b>310.434,00</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	333.955,65	984,13	24.505,78	310.434,00
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>16.801,80</b>		<b>644,25</b>	<b>16.157,55</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	16.801,80		644,25	16.157,55
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>180.099,25</b>		<b>6.735,30</b>	<b>173.363,95</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	180.099,25		6.735,30	173.363,95
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>27.607,74</b>		<b>999,80</b>	<b>26.607,94</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	27.607,74		999,80	26.607,94
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>358.771,09</b>	<b>38.742,37</b>	<b>16.371,13</b>	<b>381.142,33</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	358.771,09	38.742,37	16.371,13	381.142,33
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>178.726,59</b>		<b>7.097,78</b>	<b>171.628,81</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	178.726,59		7.097,78	171.628,81
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.312.110,93</b>	<b>2.391,08</b>	<b>46.083,63</b>	<b>1.268.418,38</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.312.110,93	2.391,08	46.083,63	1.268.418,38
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>156.258,52</b>		<b>2.083,33</b>	<b>154.175,19</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	156.258,52		2.083,33	154.175,19
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.666,16</b>	<b>5.348,97</b>		<b>9.015,13</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>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.666,16</b>	<b>5.348,97</b>		<b>9.015,13</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.666,16			3.666,16
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.348,97		5.348,97
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>69.247,53</b>	<b>66.584,44</b>	<b>1.908,50</b>	<b>133.923,47</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>69.247,53</b>	<b>66.584,44</b>	<b>1.908,50</b>	<b>133.923,47</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	3.500,00			3.500,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	2.366,83			2.366,83
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	63.380,70	66.584,44	1.908,50	128.056,64
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.167,23</b>	<b>4.719,40</b>	<b>719,40</b>	<b>10.167,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.167,23</b>	<b>4.719,40</b>	<b>719,40</b>	<b>10.167,23</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	6.167,23	4.000,00		10.167,23
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	719,40	719,40	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>120,88</b>		<b>24,16</b>	<b>96,72</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>120,88</b>		<b>24,16</b>	<b>96,72</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>120,88</b>		<b>24,16</b>	<b>96,72</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	120,88		24,16	96,72
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.358,33</b>		<b>416,16</b>	<b>31.942,17</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>32.358,33</b>		<b>416,16</b>	<b>31.942,17</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>32.358,33</b>		<b>416,16</b>	<b>31.942,17</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>57.401,27</b>			<b>57.401,27</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	57.401,27			57.401,27
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.727,95</b>			<b>14.727,95</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>21.510,02</b>			<b>21.510,02</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(61.280,91)</b>		<b>416,16</b>	<b>(61.697,07)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(41.877,62)		272,35	(42.149,97)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.778,47)		59,30	(7.837,77)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.624,82)		84,51	(11.709,33)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.326.758,04)</b>	<b>555.813,67</b>	<b>621.892,44</b>	<b>(8.392.836,81)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(563.244,15)</b>	<b>555.813,67</b>	<b>621.892,44</b>	<b>(629.322,92)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,81</b>	<b>2.233,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,81</b>	<b>2.233,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,81</b>	<b>2.233,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.233,81	2.233,81	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.750,32)</b>	<b>4.002,43</b>	<b>3.917,51</b>	<b>(5.665,40)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.750,32)</b>	<b>4.002,43</b>	<b>3.917,51</b>	<b>(5.665,40)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.750,32)</b>	<b>4.002,43</b>	<b>3.917,51</b>	<b>(5.665,40)</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>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(727,30)	74,40	93,00	(745,90)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(392,81)	82,61		(310,20)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	181,63	181,63	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4.630,21)	3.582,79	3.561,88	(4.609,30)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	81,00	81,00	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(27.122,37)</b>	<b>11.030,53</b>	<b>13.237,10</b>	<b>(29.328,94)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,45</b>	<b>7.126,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,45</b>	<b>7.126,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.126,45	7.126,45	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,08</b>	<b>3.904,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,08</b>	<b>3.904,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	648,05	648,05	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.256,03	3.256,03	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(27.122,37)</b>		<b>2.206,57</b>	<b>(29.328,94)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(27.122,37)</b>		<b>2.206,57</b>	<b>(29.328,94)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.169,05)		820,95	(17.990,00)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.401,26)		771,23	(3.172,49)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(926,56)		297,59	(1.224,15)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.625,50)		316,80	(6.942,30)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	166,00	166,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,62)</b>	<b>319,03</b>	<b>319,03</b>	<b>(64.425,62)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,62)</b>	<b>319,03</b>	<b>319,03</b>	<b>(64.425,62)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,62)</b>	<b>319,03</b>	<b>319,03</b>	<b>(64.425,62)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(63.157,41)			(63.157,41)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.268,21)			(1.268,21)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	319,03	319,03	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(65.367,39)</b>	<b>46.507,61</b>	<b>70.844,77</b>	<b>(89.704,55)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(65.367,39)</b>	<b>46.507,61</b>	<b>70.844,77</b>	<b>(89.704,55)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(65.367,39)</b>	<b>46.507,61</b>	<b>70.844,77</b>	<b>(89.704,55)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(7.070,26)			(7.070,26)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(58.297,13)		24.337,16	(82.634,29)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.256,01	9.256,01	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	37.251,60	37.251,60	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.283,41)</b>	<b>2.038,42</b>	<b>1.264,80</b>	<b>(1.509,79)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.283,41)</b>	<b>2.038,42</b>	<b>1.264,80</b>	<b>(1.509,79)</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>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.283,41)</b>	<b>2.038,42</b>	<b>1.264,80</b>	<b>(1.509,79)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.283,41)	2.038,42	1.264,80	(1.509,79)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(398.295,04)</b>	<b>484.900,57</b>	<b>525.294,15</b>	<b>(438.688,62)</b>
<b>2.1.08.02</b>	<b>220593 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(398.295,04)</b>	<b>484.900,57</b>	<b>525.294,15</b>	<b>(438.688,62)</b>
<b>2.1.08.02.01</b>	<b>22060 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(398.295,04)</b>	<b>484.900,57</b>	<b>525.294,15</b>	<b>(438.688,62)</b>
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(398.295,04)	484.900,57	525.294,15	(438.688,62)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,27</b>	<b>4.615,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,27</b>	<b>4.615,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,27</b>	<b>4.615,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.849,02	1.849,02	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.439,40	1.439,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.326,85	1.326,85	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(7.763.513,89)</b>			<b>(7.763.513,89)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(7.741.093,93)</b>			<b>(7.741.093,93)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.741.093,93)</b>			<b>(7.741.093,93)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(7.741.093,93)</b>			<b>(7.741.093,93)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(6.978.104,12)			(6.978.104,12)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(762.989,81)			(762.989,81)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(22.419,96)</b>			<b>(22.419,96)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(22.419,96)</b>			<b>(22.419,96)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(22.419,96)</b>			<b>(22.419,96)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(22.419,96)			(22.419,96)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>148.619,97</b>	<b>42.680,61</b>	<b>508,99</b>	<b>190.791,59</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>148.619,97</b>	<b>42.680,61</b>	<b>508,99</b>	<b>190.791,59</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.036,36</b>	<b>191,91</b>		<b>2.228,27</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.036,36</b>	<b>191,91</b>		<b>2.228,27</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.036,36</b>	<b>191,91</b>		<b>2.228,27</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.036,36	191,91		2.228,27
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>146.583,61</b>	<b>42.488,70</b>	<b>508,99</b>	<b>188.563,32</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>42.527,45</b>	<b>15.012,39</b>	<b>408,72</b>	<b>57.131,12</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.401,26</b>	<b>771,23</b>		<b>3.172,49</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.401,26	771,23		3.172,49
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>175,29</b>	<b>58,43</b>		<b>233,72</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	175,29	58,43		233,72
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>8.284,02</b>	<b>2.820,06</b>	<b>58,72</b>	<b>11.045,36</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.284,02	2.820,06	58,72	11.045,36
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>		<b>2.840,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.420,00	1.420,00		2.840,00

<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>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>4.362,60</b>	<b>1.439,40</b>		<b>5.802,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.362,60	1.439,40		5.802,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.887,32</b>	<b>820,95</b>		<b>4.708,27</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.887,32	820,95		4.708,27
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.505,74</b>	<b>1.168,58</b>		<b>4.674,32</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>18.491,22</b>	<b>6.163,74</b>		<b>24.654,96</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	18.491,22	6.163,74		24.654,96
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.771,26</b>	<b>6.044,62</b>	<b>100,27</b>	<b>23.715,61</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.653,99</b>	<b>775,38</b>		<b>3.429,37</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.653,99	775,38		3.429,37
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>8.733,32</b>	<b>2.868,52</b>		<b>11.601,84</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.733,32	2.868,52		11.601,84
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>165,00</b>	<b>60,00</b>		<b>225,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	165,00	60,00		225,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>295,09</b>	<b>96,92</b>		<b>392,01</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	295,09	96,92		392,01
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>5.879,00</b>	<b>2.118,40</b>	<b>3,00</b>	<b>7.994,40</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.879,00	2.118,40	3,00	7.994,40
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>44,86</b>	<b>125,40</b>	<b>97,27</b>	<b>72,99</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	44,86	125,40	97,27	72,99
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.417,92</b>	<b>1.269,44</b>		<b>3.687,36</b>
<b>4.1.04.04.08</b>	<b>5021 Outros Serv.de Terceiros - PF</b>	<b>849,00</b>	<b>794,80</b>		<b>1.643,80</b>
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	849,00	794,80		1.643,80
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>220,00</b>	<b>174,64</b>		<b>394,64</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	220,00	174,64		394,64
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>523,92</b>			<b>523,92</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	523,92			523,92
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>825,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.125,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	825,00	300,00		1.125,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>6.856,36</b>	<b>1.617,18</b>		<b>8.473,54</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.734,36</b>	<b>1.617,18</b>		<b>6.351,54</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.734,36	1.617,18		6.351,54
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	1.800,00			1.800,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>72,00</b>			<b>72,00</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>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	72,00			72,00
<b>4.1.04.05.06</b>	<b>5060 Moveis e Utensilios</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	250,00			250,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>340,00</b>			<b>340,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>340,00</b>			<b>340,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	340,00			340,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>18.746,15</b>	<b>3.198,05</b>		<b>21.944,20</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>280,83</b>	<b>86,35</b>		<b>367,18</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	280,83	86,35		367,18
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>121,48</b>			<b>121,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>882,24</b>	<b>283,97</b>		<b>1.166,21</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	882,24	283,97		1.166,21
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>72,48</b>	<b>24,16</b>		<b>96,64</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	72,48	24,16		96,64
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>678,52</b>	<b>641,10</b>		<b>1.319,62</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	678,52	641,10		1.319,62
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.109,12</b>	<b>352,51</b>		<b>1.461,63</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.109,12	352,51		1.461,63
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>8.297,62</b>			<b>8.297,62</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	8.297,62			8.297,62
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.330,28</b>	<b>322,97</b>		<b>1.653,25</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.330,28	322,97		1.653,25
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.239,00</b>			<b>1.239,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.239,00			1.239,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>257,28</b>	<b>84,30</b>		<b>341,58</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	257,28	84,30		341,58
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>	<b>30,00</b>		<b>120,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00	30,00		120,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.150,49</b>	<b>956,53</b>		<b>4.107,02</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.150,49	956,53		4.107,02
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.236,81</b>	<b>416,16</b>		<b>1.652,97</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.236,81	416,16		1.652,97
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.733,13</b>	<b>638,76</b>		<b>3.371,89</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>751,49</b>	<b>318,76</b>		<b>1.070,25</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	751,49	318,76		1.070,25
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>305,90</b>			<b>305,90</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	305,90			305,90

<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>198,14</b>			<b>198,14</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	198,14			198,14
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>531,00</b>			<b>531,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	531,00			531,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>905,14</b>	<b>320,00</b>		<b>1.225,14</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	905,14	320,00		1.225,14
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>41,46</b>			<b>41,46</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	41,46			41,46
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>30.215,99</b>	<b>8.722,62</b>		<b>38.938,61</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.721,60</b>	<b>907,20</b>		<b>3.628,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.721,60	907,20		3.628,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>17.560,80</b>	<b>4.989,60</b>		<b>22.550,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	17.560,80	4.989,60		22.550,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>1.786,09</b>			<b>1.786,09</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	1.786,09			1.786,09
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>4.827,49</b>	<b>2.107,95</b>		<b>6.935,44</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.827,49	2.107,95		6.935,44
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.153,61</b>	<b>717,87</b>		<b>2.871,48</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
<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>8.099,57</b>	<b>753,65</b>		<b>8.853,22</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>1.750,00</b>	<b>350,00</b>		<b>2.100,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.750,00	350,00		2.100,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.545,97</b>			<b>1.545,97</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.545,97			1.545,97
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>273,60</b>	<b>403,65</b>		<b>677,25</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	273,60	403,65		677,25
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>315,00</b>			<b>315,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	315,00			315,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.10.15</b>	<b>5191 Ajusta de Custo - Funcionarios</b>	<b>315,00</b>			<b>315,00</b>
4.1.04.10.15.001	42121 Ajusta de Custo - Funcionarios	315,00			315,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>687,05</b>	<b>231,84</b>		<b>918,89</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>206,21</b>			<b>206,21</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>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	206,21			206,21
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>480,84</b>	<b>231,84</b>		<b>712,68</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	480,84	231,84		712,68
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.188,73</b>	<b>5.000,15</b>		<b>21.188,88</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>15.741,65</b>	<b>5.000,15</b>		<b>20.741,80</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	15.741,65	5.000,15		20.741,80
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>447,08</b>			<b>447,08</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	447,08			447,08
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(331.946,56)</b>		<b>124.949,04</b>	<b>(456.895,60)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(331.946,56)</b>		<b>124.949,04</b>	<b>(456.895,60)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(164.170,83)</b>		<b>66.584,44</b>	<b>(230.755,27)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(164.170,83)</b>		<b>66.584,44</b>	<b>(230.755,27)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(164.170,83)</b>		<b>66.584,44</b>	<b>(230.755,27)</b>
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(164.170,83)		66.584,44	(230.755,27)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(350,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(480,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(350,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(480,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(350,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(480,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(350,00)		130,00	(480,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(166.622,11)</b>		<b>58.156,60</b>	<b>(224.778,71)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(50.427,66)</b>		<b>19.351,83</b>	<b>(69.779,49)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(50.427,66)</b>		<b>19.351,83</b>	<b>(69.779,49)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(50.427,66)		19.351,83	(69.779,49)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(39.891,61)</b>		<b>14.791,64</b>	<b>(54.683,25)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(39.891,61)</b>		<b>14.791,64</b>	<b>(54.683,25)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(39.891,61)		14.791,64	(54.683,25)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(76.302,84)</b>		<b>24.013,13</b>	<b>(100.315,97)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(76.302,84)</b>		<b>24.013,13</b>	<b>(100.315,97)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(76.302,84)		24.013,13	(100.315,97)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(803,62)</b>		<b>78,00</b>	<b>(881,62)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(283,28)</b>			<b>(283,28)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(283,28)</b>			<b>(283,28)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(283,28)			(283,28)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(0,34)</b>			<b>(0,34)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(0,34)</b>			<b>(0,34)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(0,34)			(0,34)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(520,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(598,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(520,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(598,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(520,00)		78,00	(598,00)



<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>8.510.084,63</b>	<b>863.224,94</b>	<b>714.368,75</b>	<b>8.658.940,82</b>
<b>Passivo</b>	<b>(8.326.758,04)</b>	<b>555.813,67</b>	<b>621.892,44</b>	<b>(8.392.836,81)</b>
<b>Resultado</b>	<b>(183.326,59)</b>	<b>42.680,61</b>	<b>125.458,03</b>	<b>(266.104,01)</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.719,22</b>	<b>1.461.719,22</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