

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 45.735.359,53 | 4.153.197,07 | 3.732.967,61 | 46.155.588,99 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 45.694.598,31 | 4.148.737,07 | 3.732.546,94 | 46.110.788,44 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 38.778.175,99 | 3.791.771,27 | 3.278.200,39 | 39.291.746,87 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 949,51 | | 630,04 | 319,47 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 949,51 | | 630,04 | 319,47 |
| 1.1.01.01.01.012 | 1110112 Caixa-MG | 949,51 | | 630,04 | 319,47 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 659.204,34 | 2.773.159,22 | 3.095.104,34 | 337.259,22 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 659.204,34 | 2.773.159,22 | 3.095.104,34 | 337.259,22 |
| 1.1.01.02.02.025 | 11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG | 633.744,88 | 979.350,92 | 1.317.825,13 | 295.270,67 |
| 1.1.01.02.02.062 | 11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG | 1.736,09 | 517.000,00 | 517.243,21 | 1.492,88 |
| 1.1.01.02.02.063 | 11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG | 23.723,37 | 476.808,30 | 460.036,00 | 40.495,67 |
| 1.1.01.02.02.093 | 11060 C/C CEF 4.849-4/0935 - CAIXA MG | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 38.118.022,14 | 1.018.612,05 | 182.466,01 | 38.954.168,18 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 38.118.022,14 | 1.018.612,05 | 182.466,01 | 38.954.168,18 |
| 1.1.01.03.02.045 | 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG | 2.766.394,39 | 16.007,21 | 13.787,31 | 2.768.614,29 |
| 1.1.01.03.02.070 | 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG | 35.351.627,75 | 201.928,47 | 168.664,50 | 35.384.891,72 |
| 1.1.01.03.02.141 | 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG | 0,00 | 800.676,37 | 14,20 | 800.662,17 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 6.916.422,32 | 356.965,80 | 454.346,55 | 6.819.041,57 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 6.908.260,51 | 350.861,96 | 448.229,03 | 6.810.893,44 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 23.566,28 | | 241,88 | 23.324,40 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 23.566,28 | | 241,88 | 23.324,40 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 1.148.058,17 | 65.938,63 | 111.212,70 | 1.102.784,10 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 1.148.058,17 | 65.938,63 | 111.212,70 | 1.102.784,10 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 100.646,14 | 6.658,52 | 3.340,25 | 103.964,41 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 100.646,14 | 6.658,52 | 3.340,25 | 103.964,41 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 156.686,72 | | 7.182,51 | 149.504,21 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 156.686,72 | | 7.182,51 | 149.504,21 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 99.398,42 | 13.482,97 | 13.357,22 | 99.524,17 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 99.398,42 | 13.482,97 | 13.357,22 | 99.524,17 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.305.044,39 | 172.906,04 | 97.154,83 | 1.380.795,60 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.305.044,39 | 172.906,04 | 97.154,83 | 1.380.795,60 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 739.707,43 | 32.670,40 | 44.355,31 | 728.022,52 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 739.707,43 | 32.670,40 | 44.355,31 | 728.022,52 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 2.855.333,83 | 53.417,60 | 153.539,25 | 2.755.212,18 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.855.333,83 | 53.417,60 | 153.539,25 | 2.755.212,18 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 479.819,13 | 5.787,80 | 17.845,08 | 467.761,85 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 479.819,13 | 5.787,80 | 17.845,08 | 467.761,85 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 3.040,97 | | 1.371,19 | 1.669,78 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 3.040,97 | | 1.371,19 | 1.669,78 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 1.669,78 | | | 1.669,78 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 1.371,19 | | 1.371,19 | 0,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 4.191,02 | 3.498,53 | 3.141,02 | 4.548,53 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 4.191,02 | 3.498,53 | 3.141,02 | 4.548,53 |
| 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 | 3.141,02 | 3.498,53 | 3.141,02 | 3.498,53 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 929,82 | 2.605,31 | 1.605,31 | 1.929,82 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 929,82 | 2.605,31 | 1.605,31 | 1.929,82 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 929,82 | 1.000,00 | | 1.929,82 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 1.605,31 | 1.605,31 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.761,22 | 4.460,00 | 420,67 | 44.800,55 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 40.761,22 | 4.460,00 | 420,67 | 44.800,55 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 40.761,22 | 4.460,00 | 420,67 | 44.800,55 |
| 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 | 4.460,00 | | 17.850,88 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 13.390,88 | 4.460,00 | | 17.850,88 |
| 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 | (82.557,37) | | 420,67 | (82.978,04) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (52.562,87) | | 70,54 | (52.633,41) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (5.645,60) | | 103,92 | (5.749,52) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (24.348,90) | | 246,21 | (24.595,11) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (43.749.825,92) | 543.845,43 | 575.538,20 | (43.781.518,69) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (549.478,03) | 543.845,43 | 575.538,20 | (581.170,80) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 7.486,52 | 7.486,52 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 7.486,52 | 7.486,52 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 7.486,52 | 7.486,52 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 7.486,52 | 7.486,52 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (32,20) | 1.727,04 | 1.725,74 | (30,90) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (32,20) | 1.727,04 | 1.725,74 | (30,90) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (32,20) | 1.727,04 | 1.725,74 | (30,90) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 1.521,42 | 1.521,42 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | (32,20) | 16,10 | 14,80 | (30,90) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 189,52 | 189,52 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (65.016,72) | 21.603,28 | 26.626,70 | (70.040,14) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 12.801,01 | 12.801,01 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 12.801,01 | 12.801,01 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 12.801,01 | 12.801,01 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.802,27 | 8.802,27 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.802,27 | 8.802,27 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.516,13 | 1.516,13 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 7.286,14 | 7.286,14 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (65.016,72) | | 5.023,42 | (70.040,14) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (65.016,72) | | 5.023,42 | (70.040,14) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (40.859,91) | | 2.113,82 | (42.973,73) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (5.974,97) | | 1.547,21 | (7.522,18) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (2.305,67) | | 597,06 | (2.902,73) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (15.876,17) | | 765,33 | (16.641,50) |
| 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 | (1.397,78) | 1.732,27 | 1.742,27 | (1.407,78) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (1.397,78) | 1.732,27 | 1.742,27 | (1.407,78) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (1.397,78) | 1.732,27 | 1.742,27 | (1.407,78) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | 0,00 | 1.029,89 | 1.039,89 | (10,00) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | (1.397,78) | 702,38 | 702,38 | (1.397,78) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (326.409,08) | 336.130,87 | 365.495,91 | (355.774,12) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (326.409,08) | 336.130,87 | 365.495,91 | (355.774,12) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (326.409,08) | 336.130,87 | 365.495,91 | (355.774,12) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (20.675,83) | | 1.220,94 | (21.896,77) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (305.733,25) | | 28.144,10 | (333.877,35) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 1.814,40 | 1.814,40 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.008 | 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas | 0,00 | 86,33 | 86,33 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 334.230,14 | 334.230,14 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (8.266,97) | 7.440,13 | 6.548,54 | (7.375,38) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (8.266,97) | 7.440,13 | 6.548,54 | (7.375,38) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (8.266,97) | 7.440,13 | 6.548,54 | (7.375,38) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (8.266,97) | 7.440,13 | 6.548,54 | (7.375,38) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (148.355,28) | 156.517,04 | 154.704,24 | (146.542,48) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (148.355,28) | 156.517,04 | 154.704,24 | (146.542,48) |
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (148.355,28) | 156.517,04 | 154.704,24 | (146.542,48) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (148.355,28) | 144.855,29 | 143.042,49 | (146.542,48) |
| 2.1.08.01.01.003 | 22084 Repasse Creditos CREA | 0,00 | 11.661,75 | 11.661,75 | 0,00 |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 10.638,28 | 10.638,28 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 10.638,28 | 10.638,28 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 10.638,28 | 10.638,28 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 2.638,28 | 2.638,28 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (43.200.347,89) | | | (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 | (45,93) | | | (45,93) |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | (45,93) | | | (45,93) |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | (45,93) | | | (45,93) |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | (45,93) | | | (45,93) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 249.702,97 | 250.178,43 | 658,51 | 499.222,89 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 249.702,97 | 250.178,43 | 658,51 | 499.222,89 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 5.354,04 | 5.398,75 | | 10.752,79 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.354,04 | 5.398,75 | | 10.752,79 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.354,04 | 5.398,75 | | 10.752,79 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 5.354,04 | 5.398,75 | | 10.752,79 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 244.348,93 | 244.779,68 | 658,51 | 488.470,10 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 103.895,32 | 22.962,93 | 365,84 | 126.492,41 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 5.974,97 | 1.547,21 | | 7.522,18 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 5.974,97 | 1.547,21 | | 7.522,18 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 4.979,56 | 1.290,69 | | 6.270,25 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 4.979,56 | 1.290,69 | | 6.270,25 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 10.295,25 | | 15,84 | 10.279,41 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 10.295,25 | | 15,84 | 10.279,41 |
| 4.1.04.01.05 | 4952 Auxilio Educacao | 500,00 | | | 500,00 |
| 4.1.04.01.05.001 | 42028 Auxilio Educacao | 500,00 | | | 500,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 1.523,60 | | | 1.523,60 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 1.523,60 | | | 1.523,60 |
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 19.131,17 | 3.662,72 | | 22.793,89 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 19.131,17 | 3.662,72 | | 22.793,89 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 7.173,71 | 1.793,43 | | 8.967,14 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 7.173,71 | 1.793,43 | | 8.967,14 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 54.317,06 | 14.318,88 | | 68.635,94 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 54.317,06 | 14.318,88 | | 68.635,94 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 48.575,71 | 12.353,59 | 292,67 | 60.636,63 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 7.459,44 | 1.808,97 | | 9.268,41 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 7.459,44 | 1.808,97 | | 9.268,41 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 27.191,57 | 6.641,68 | | 33.833,25 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 27.191,57 | 6.641,68 | | 33.833,25 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 915,77 | 226,14 | | 1.141,91 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 915,77 | 226,14 | | 1.141,91 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 13.026,40 | 3.520,00 | 5,00 | 16.541,40 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 13.026,40 | 3.520,00 | 5,00 | 16.541,40 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | (17,47) | 156,80 | 287,67 | (148,34) |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | (17,47) | 156,80 | 287,67 | (148,34) |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 282,24 | 766,56 | | 1.048,80 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocatícios | 183,96 | | | 183,96 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocatícios | 183,96 | | | 183,96 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 0,00 | 740,00 | | 740,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 0,00 | 740,00 | | 740,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 98,28 | 26,56 | | 124,84 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 98,28 | 26,56 | | 124,84 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 17.615,96 | 8.000,00 | | 25.615,96 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 8.435,96 | | | 8.435,96 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 8.435,96 | | | 8.435,96 |
| 4.1.04.05.03 | 5054 Stand / Espaço | 9.000,00 | 8.000,00 | | 17.000,00 |
| 4.1.04.05.03.001 | 42205 Stand / Espaço | 9.000,00 | 8.000,00 | | 17.000,00 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 180,00 | | | 180,00 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 180,00 | | | 180,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 75,00 | | | 75,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 75,00 | | | 75,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 75,00 | | | 75,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 22.591,60 | 5.254,08 | | 27.845,68 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | | | 121,48 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | | | 121,48 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 922,50 | 237,00 | | 1.159,50 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 922,50 | 237,00 | | 1.159,50 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 2.656,87 | | | 2.656,87 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 2.656,87 | | | 2.656,87 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 0,00 | 186,40 | | 186,40 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 0,00 | 186,40 | | 186,40 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 273,95 | | | 273,95 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 273,95 | | | 273,95 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 1.298,10 | 237,20 | | 1.535,30 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 1.298,10 | 237,20 | | 1.535,30 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 1.194,97 | | | 1.194,97 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 1.194,97 | | | 1.194,97 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 1.263,85 | 104,71 | | 1.368,56 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 1.263,85 | 104,71 | | 1.368,56 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 580,00 | | 580,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 580,00 | | 580,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 274,98 | 394,00 | | 668,98 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 274,98 | 394,00 | | 668,98 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 150,00 | 37,50 | | 187,50 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 150,00 | 37,50 | | 187,50 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 12.900,86 | 3.056,60 | | 15.957,46 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 12.900,86 | 3.056,60 | | 15.957,46 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 1.534,04 | 420,67 | | 1.954,71 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 1.534,04 | 420,67 | | 1.954,71 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 2.241,23 | 483,77 | | 2.725,00 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 229,93 | 285,77 | | 515,70 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 229,93 | 285,77 | | 515,70 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 844,81 | | | 844,81 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 844,81 | | | 844,81 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 1.166,49 | 198,00 | | 1.364,49 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 1.166,49 | 198,00 | | 1.364,49 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 16.762,94 | 3.150,06 | | 19.913,00 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 6.804,00 | 1.814,40 | | 8.618,40 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 6.804,00 | 1.814,40 | | 8.618,40 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 6.415,20 | | | 6.415,20 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 6.415,20 | | | 6.415,20 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 742,58 | 1.335,66 | | 2.078,24 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 742,58 | 1.335,66 | | 2.078,24 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.634,76 | | | 1.634,76 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 1.634,76 | | | 1.634,76 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxílio Traslado - Diretoria | 1.166,40 | | | 1.166,40 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxílio Traslado - Diretoria | 1.166,40 | | | 1.166,40 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 3.819,51 | | | 3.819,51 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diárias Colaboradores | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diárias Colaboradores | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diárias Funcionários | 350,00 | | | 350,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diárias de Funcionarios | 350,00 | | | 350,00 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 742,12 | | | 742,12 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 742,12 | | | 742,12 |
| 4.1.04.10.11 | 5183 Reembolso Quilometragem Func. | 827,39 | | | 827,39 |
| 4.1.04.10.11.001 | 42155 Reembolso Quilometragem Func. | 827,39 | | | 827,39 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxílio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | | 900,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | | 900,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 2,69 | 148,93 | | 151,62 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 2,69 | 148,93 | | 151,62 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 2,69 | 148,93 | | 151,62 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 28.486,73 | 191.659,76 | | 220.146,49 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 28.486,73 | 9.193,75 | | 37.680,48 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 28.486,73 | 9.193,75 | | 37.680,48 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 182.466,01 | | 182.466,01 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 182.466,01 | | 182.466,01 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (2.235.236,58) | 44,00 | 638.100,61 | (2.873.293,19) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (2.235.236,58) | 44,00 | 638.100,61 | (2.873.293,19) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (1.155.107,00) | | 333.765,81 | (1.488.872,81) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (1.155.107,00) | | 333.765,81 | (1.488.872,81) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (1.155.107,00) | | 333.765,81 | (1.488.872,81) |
| 5.1.01.01.01.011 | 5000511 Crea-MG | (1.155.107,00) | | 333.765,81 | (1.488.872,81) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (2.660,00) | | 820,00 | (3.480,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (2.660,00) | | 820,00 | (3.480,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (2.660,00) | | 820,00 | (3.480,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (2.660,00) | | 820,00 | (3.480,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (1.074.211,02) | | 302.784,08 | (1.376.995,10) |
| 5.1.03.04 | 2684 BB Institucional | (61.687,68) | | 16.007,21 | (77.694,89) |
| 5.1.03.04.01 | 2685 BB Institucional | (61.687,68) | | 16.007,21 | (77.694,89) |
| 5.1.03.04.01.001 | 50105 BB Institucional | (61.687,68) | | 16.007,21 | (77.694,89) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (743.846,97) | | 201.928,47 | (945.775,44) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (743.846,97) | | 201.928,47 | (945.775,44) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (743.846,97) | | 201.928,47 | (945.775,44) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | | 676,37 | (676,37) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | | 676,37 | (676,37) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | | 676,37 | (676,37) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (268.676,37) | | 84.172,03 | (352.848,40) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (268.676,37) | | 84.172,03 | (352.848,40) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (268.676,37) | | 84.172,03 | (352.848,40) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (3.258,56) | 44,00 | 730,72 | (3.945,28) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (81,05) | 44,00 | 158,72 | (195,77) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (81,05) | 44,00 | 158,72 | (195,77) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (81,05) | 44,00 | 158,72 | (195,77) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (1.149,51) | | | (1.149,51) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (1.149,51) | | | (1.149,51) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (1.149,51) | | | (1.149,51) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.028,00) | | 572,00 | (2.600,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.028,00) | | 572,00 | (2.600,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.028,00) | | 572,00 | (2.600,00) |
| | Ativo | 45.735.359,53 | 4.153.197,07 | 3.732.967,61 | 46.155.588,99 |
| | Passivo | (43.749.825,92) | 543.845,43 | 575.538,20 | (43.781.518,69) |
| | Resultado | (1.985.533,61) | 250.222,43 | 638.759,12 | (2.374.070,30) |
| | Total | 0,00 | 4.947.264,93 | 4.947.264,93 | 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