

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 46.155.588,99 | 1.755.146,58 | 1.194.777,99 | 46.715.957,58 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 46.110.788,44 | 1.755.146,58 | 1.194.357,32 | 46.671.577,70 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 39.291.746,87 | 1.610.160,19 | 803.609,45 | 40.098.297,61 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 319,47 | 1.000,00 | 542,11 | 777,36 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 319,47 | 1.000,00 | 542,11 | 777,36 |
| 1.1.01.01.01.012 | 1110112 Caixa-MG | 319,47 | 1.000,00 | 542,11 | 777,36 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 337.259,22 | 1.373.539,37 | 803.067,34 | 907.731,25 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 337.259,22 | 1.373.539,37 | 803.067,34 | 907.731,25 |
| 1.1.01.02.02.025 | 11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG | 295.270,67 | 582.286,34 | 337.780,01 | 539.777,00 |
| 1.1.01.02.02.062 | 11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG | 1.492,88 | 337.000,00 | 337.251,33 | 1.241,55 |
| 1.1.01.02.02.063 | 11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG | 40.495,67 | 454.253,03 | 128.036,00 | 366.712,70 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 38.954.168,18 | 235.620,82 | | 39.189.789,00 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 38.954.168,18 | 235.620,82 | | 39.189.789,00 |
| 1.1.01.03.02.045 | 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG | 2.768.614,29 | 15.903,17 | | 2.784.517,46 |
| 1.1.01.03.02.070 | 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG | 35.384.891,72 | 214.900,58 | | 35.599.792,30 |
| 1.1.01.03.02.141 | 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG | 800.662,17 | 4.817,07 | | 805.479,24 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 6.819.041,57 | 144.986,39 | 390.747,87 | 6.573.280,09 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 6.810.893,44 | 137.652,48 | 383.147,40 | 6.565.398,52 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 23.324,40 | | 4.340,64 | 18.983,76 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 23.324,40 | | 4.340,64 | 18.983,76 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 1.102.784,10 | 28.500,00 | 72.123,48 | 1.059.160,62 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 1.102.784,10 | 28.500,00 | 72.123,48 | 1.059.160,62 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 103.964,41 | 5.318,00 | 2.409,42 | 106.872,99 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 103.964,41 | 5.318,00 | 2.409,42 | 106.872,99 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 149.504,21 | 14.639,47 | 7.819,20 | 156.324,48 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 149.504,21 | 14.639,47 | 7.819,20 | 156.324,48 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 99.524,17 | | 16.411,63 | 83.112,54 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 99.524,17 | | 16.411,63 | 83.112,54 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.380.795,60 | 32.538,81 | 75.742,95 | 1.337.591,46 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.380.795,60 | 32.538,81 | 75.742,95 | 1.337.591,46 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 728.022,52 | 33.656,20 | 41.382,29 | 720.296,43 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 728.022,52 | 33.656,20 | 41.382,29 | 720.296,43 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 2.755.212,18 | 23.000,00 | 151.022,50 | 2.627.189,68 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.755.212,18 | 23.000,00 | 151.022,50 | 2.627.189,68 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 467.761,85 | | 11.895,29 | 455.866,56 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 467.761,85 | | 11.895,29 | 455.866,56 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 1.669,78 | 3.744,32 | 3.744,32 | 1.669,78 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 1.669,78 | 3.744,32 | 3.744,32 | 1.669,78 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | 0,00 | 3.744,32 | 3.744,32 | 0,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 4.548,53 | 3.231,97 | 3.498,53 | 4.281,97 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 4.548,53 | 3.231,97 | 3.498,53 | 4.281,97 |
| 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 | 3.498,53 | 3.231,97 | 3.498,53 | 3.231,97 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 1.929,82 | 357,62 | 357,62 | 1.929,82 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 1.929,82 | 357,62 | 357,62 | 1.929,82 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 1.929,82 | | | 1.929,82 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 357,62 | 357,62 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.800,55 | | 420,67 | 44.379,88 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 44.800,55 | | 420,67 | 44.379,88 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 44.800,55 | | 420,67 | 44.379,88 |
| 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 | 17.850,88 | | | 17.850,88 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 17.850,88 | | | 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 | (82.978,04) | | 420,67 | (83.398,71) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (52.633,41) | | 70,54 | (52.703,95) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (5.749,52) | | 103,92 | (5.853,44) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (24.595,11) | | 246,21 | (24.841,32) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (43.781.518,69) | 363.017,61 | 392.219,87 | (43.810.720,95) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (581.170,80) | 363.017,61 | 392.219,87 | (610.373,06) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 4.016,67 | 4.016,67 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 4.016,67 | 4.016,67 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 4.016,67 | 4.016,67 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 4.016,67 | 4.016,67 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (30,90) | 1.665,22 | 1.898,42 | (264,10) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (30,90) | 1.665,22 | 1.898,42 | (264,10) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (30,90) | 1.665,22 | 1.898,42 | (264,10) |
| 2.1.02.01.01.003 | 22029 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | | 248,00 | (248,00) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 1.436,24 | 1.436,24 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | (30,90) | 30,90 | 16,10 | (16,10) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 198,08 | 198,08 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (70.040,14) | 20.593,71 | 25.391,23 | (74.837,66) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 11.558,59 | 11.558,59 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 11.558,59 | 11.558,59 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 11.558,59 | 11.558,59 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 9.035,12 | 9.035,12 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 9.035,12 | 9.035,12 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.584,61 | 1.584,61 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 7.450,51 | 7.450,51 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (70.040,14) | | 4.797,52 | (74.837,66) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (70.040,14) | | 4.797,52 | (74.837,66) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (42.973,73) | | 2.047,44 | (45.021,17) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (7.522,18) | | 1.532,29 | (9.054,47) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (2.902,73) | | 591,28 | (3.494,01) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (16.641,50) | | 626,51 | (17.268,01) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (1.407,78) | 704,92 | 1.698,48 | (2.401,34) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (1.407,78) | 704,92 | 1.698,48 | (2.401,34) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (1.407,78) | 704,92 | 1.698,48 | (2.401,34) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (10,00) | 10,00 | 10,00 | (10,00) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | (1.397,78) | 694,92 | 1.688,48 | (2.391,34) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (355.774,12) | 142.757,10 | 176.122,32 | (389.139,34) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (355.774,12) | 142.757,10 | 176.122,32 | (389.139,34) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (355.774,12) | 142.757,10 | 176.122,32 | (389.139,34) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (21.896,77) | | 2.570,45 | (24.467,22) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (333.877,35) | | 30.794,77 | (364.672,12) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 6.377,31 | 6.377,31 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.006 | 220661 Publicidade e Propaganda | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.007 | 220662 Congressos e Conferência | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 135.099,79 | 135.099,79 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (7.375,38) | 6.070,97 | 2.650,31 | (3.954,72) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (7.375,38) | 6.070,97 | 2.650,31 | (3.954,72) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (7.375,38) | 6.070,97 | 2.650,31 | (3.954,72) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (7.375,38) | 6.070,97 | 2.650,31 | (3.954,72) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (146.542,48) | 153.815,71 | 147.049,13 | (139.775,90) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (146.542,48) | 153.815,71 | 147.049,13 | (139.775,90) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (146.542,48) | 153.815,71 | 147.049,13 | (139.775,90) |
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (146.542,48) | 143.042,49 | 136.275,91 | (139.775,90) |
| 2.1.08.01.01.003 | 22084 Repasse Creditos CREA | 0,00 | 10.773,22 | 10.773,22 | 0,00 |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 32.823,31 | 32.823,31 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 32.823,31 | 32.823,31 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 32.823,31 | 32.823,31 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 21.633,23 | 21.633,23 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 11.190,08 | 11.190,08 | 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 | 499.222,89 | 95.754,24 | 215,38 | 594.761,75 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 499.222,89 | 95.754,24 | 215,38 | 594.761,75 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 10.752,79 | 2.824,40 | | 13.577,19 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 10.752,79 | 2.824,40 | | 13.577,19 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 10.752,79 | 2.824,40 | | 13.577,19 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 10.752,79 | 2.824,40 | | 13.577,19 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 488.470,10 | 92.929,84 | 215,38 | 581.184,56 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 126.492,41 | 26.071,20 | 15,84 | 152.547,77 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 7.522,18 | 1.532,29 | | 9.054,47 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 7.522,18 | 1.532,29 | | 9.054,47 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 6.270,25 | 1.302,19 | | 7.572,44 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 6.270,25 | 1.302,19 | | 7.572,44 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 10.279,41 | 2.683,57 | 15,84 | 12.947,14 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 10.279,41 | 2.683,57 | 15,84 | 12.947,14 |
| 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 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 22.793,89 | 6.307,82 | | 29.101,71 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 22.793,89 | 6.307,82 | | 29.101,71 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 8.967,14 | 1.793,43 | | 10.760,57 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 8.967,14 | 1.793,43 | | 10.760,57 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 68.635,94 | 12.451,90 | | 81.087,84 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 68.635,94 | 12.451,90 | | 81.087,84 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 60.636,63 | 12.945,74 | 199,54 | 73.382,83 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 9.268,41 | 1.870,95 | | 11.139,36 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 9.268,41 | 1.870,95 | | 11.139,36 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 33.833,25 | 6.757,72 | | 40.590,97 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 33.833,25 | 6.757,72 | | 40.590,97 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 160,00 | | 160,00 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 160,00 | | 160,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 1.141,91 | 233,87 | | 1.375,78 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 1.141,91 | 233,87 | | 1.375,78 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 16.541,40 | 3.520,00 | 5,00 | 20.056,40 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 16.541,40 | 3.520,00 | 5,00 | 20.056,40 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | (148,34) | 403,20 | 194,54 | 60,32 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | (148,34) | 403,20 | 194,54 | 60,32 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 1.048,80 | 836,74 | | 1.885,54 |
| 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 | 740,00 | | | 740,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 740,00 | | | 740,00 |
| 4.1.04.04.19 | 5043 Servicos com RPA | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4.1.04.04.19.001 | 42129 Servicos com RPA | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 124,84 | 36,74 | | 161,58 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 124,84 | 36,74 | | 161,58 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 25.615,96 | 16.053,56 | | 41.669,52 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 8.435,96 | 16.053,56 | | 24.489,52 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 8.435,96 | 16.053,56 | | 24.489,52 |
| 4.1.04.05.03 | 5054 Stand / Espaço | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 4.1.04.05.03.001 | 42205 Stand / Espaço | 17.000,00 | | | 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 | 27.845,68 | 18.142,52 | | 45.988,20 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | 480,00 | | 601,48 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 121,48 | 480,00 | | 601,48 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 1.159,50 | 297,00 | | 1.456,50 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 1.159,50 | 297,00 | | 1.456,50 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 2.656,87 | 5.579,67 | | 8.236,54 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 2.656,87 | 5.579,67 | | 8.236,54 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 186,40 | 203,10 | | 389,50 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 186,40 | 203,10 | | 389,50 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 273,95 | 70,50 | | 344,45 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 273,95 | 70,50 | | 344,45 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 1.535,30 | 392,29 | | 1.927,59 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 1.535,30 | 392,29 | | 1.927,59 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 1.194,97 | 7.486,26 | | 8.681,23 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 1.194,97 | 7.486,26 | | 8.681,23 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 1.368,56 | 101,00 | | 1.469,56 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 1.368,56 | 101,00 | | 1.469,56 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 580,00 | | | 580,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 580,00 | | | 580,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 668,98 | | | 668,98 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 668,98 | | | 668,98 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 187,50 | 37,50 | | 225,00 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 187,50 | 37,50 | | 225,00 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 15.957,46 | 3.074,53 | | 19.031,99 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 15.957,46 | 3.074,53 | | 19.031,99 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 1.954,71 | 420,67 | | 2.375,38 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 1.954,71 | 420,67 | | 2.375,38 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 2.725,00 | 364,77 | | 3.089,77 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 515,70 | 166,77 | | 682,47 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 515,70 | 166,77 | | 682,47 |
| 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 | 1.364,49 | 198,00 | | 1.562,49 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 1.364,49 | 198,00 | | 1.562,49 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 19.913,00 | 7.874,74 | | 27.787,74 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 8.618,40 | | | 8.618,40 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 8.618,40 | | | 8.618,40 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 6.415,20 | 3.952,80 | | 10.368,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 6.415,20 | 3.952,80 | | 10.368,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 2.078,24 | 2.755,54 | | 4.833,78 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 2.078,24 | 2.755,54 | | 4.833,78 |
| 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 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxílio Traslado - Diretoria | 1.166,40 | 1.166,40 | | 2.332,80 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.166,40 | 1.166,40 | | 2.332,80 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 3.819,51 | 1.258,11 | | 5.077,62 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 350,00 | 1.050,00 | | 1.400,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 350,00 | 1.050,00 | | 1.400,00 |
| 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 | 208,11 | | 1.035,50 |
| 4.1.04.10.11.001 | 42155 Reembolso Quilometragem Func. | 827,39 | 208,11 | | 1.035,50 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | | 900,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 900,00 | | | 900,00 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 151,62 | | | 151,62 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 151,62 | | | 151,62 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 151,62 | | | 151,62 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 220.146,49 | 8.582,46 | | 228.728,95 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 37.680,48 | 8.582,46 | | 46.262,94 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 37.680,48 | 8.582,46 | | 46.262,94 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 182.466,01 | | | 182.466,01 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 182.466,01 | | | 182.466,01 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (2.873.293,19) | | 626.705,19 | (3.499.998,38) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (2.873.293,19) | | 626.705,19 | (3.499.998,38) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (1.488.872,81) | | 317.977,12 | (1.806.849,93) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (1.488.872,81) | | 317.977,12 | (1.806.849,93) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (1.488.872,81) | | 317.977,12 | (1.806.849,93) |
| 5.1.01.01.01.011 | 5000511 Crea-MG | (1.488.872,81) | | 317.977,12 | (1.806.849,93) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (3.480,00) | | 810,00 | (4.290,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (3.480,00) | | 810,00 | (4.290,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (3.480,00) | | 810,00 | (4.290,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (3.480,00) | | 810,00 | (4.290,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (1.376.995,10) | | 307.412,98 | (1.684.408,08) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.03.04 | 2684 BB Institucional | (77.694,89) | | 15.903,17 | (93.598,06) |
| 5.1.03.04.01 | 2685 BB Institucional | (77.694,89) | | 15.903,17 | (93.598,06) |
| 5.1.03.04.01.001 | 50105 BB Institucional | (77.694,89) | | 15.903,17 | (93.598,06) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (945.775,44) | | 214.900,58 | (1.160.676,02) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (945.775,44) | | 214.900,58 | (1.160.676,02) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (945.775,44) | | 214.900,58 | (1.160.676,02) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (676,37) | | 4.817,07 | (5.493,44) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (676,37) | | 4.817,07 | (5.493,44) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (676,37) | | 4.817,07 | (5.493,44) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (352.848,40) | | 71.792,16 | (424.640,56) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (352.848,40) | | 71.792,16 | (424.640,56) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (352.848,40) | | 71.792,16 | (424.640,56) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (3.945,28) | | 505,09 | (4.450,37) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (195,77) | | 245,09 | (440,86) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (195,77) | | 245,09 | (440,86) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (195,77) | | 245,09 | (440,86) |
| 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 | (2.600,00) | | 260,00 | (2.860,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.600,00) | | 260,00 | (2.860,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (2.600,00) | | 260,00 | (2.860,00) |
| | Ativo | 46.155.588,99 | 1.755.146,58 | 1.194.777,99 | 46.715.957,58 |
| | Passivo | (43.781.518,69) | 363.017,61 | 392.219,87 | (43.810.720,95) |
| | Resultado | (2.374.070,30) | 95.754,24 | 626.920,57 | (2.905.236,63) |
| | Total | 0,00 | 2.213.918,43 | 2.213.918,43 | (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