

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>8.749.141,16</b>	<b>1.059.079,72</b>	<b>915.841,07</b>	<b>8.892.379,81</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.717.615,15</b>	<b>1.059.079,72</b>	<b>915.424,91</b>	<b>8.861.269,96</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>6.070.254,92</b>	<b>929.471,31</b>	<b>745.810,07</b>	<b>6.253.916,16</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>568,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.568,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>568,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.568,75</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	568,75	1.000,00	1.568,75	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>214.389,30</b>	<b>842.776,97</b>	<b>744.241,32</b>	<b>312.924,95</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.994,48</b>	<b>972,58</b>	<b>31.021,90</b>
1.1.01.02.01.007	5000531 CEF - Particao na Origem 003013-0	0,00	31.994,48	972,58	31.021,90
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>214.389,30</b>	<b>810.782,49</b>	<b>743.268,74</b>	<b>281.903,05</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	105.369,36	507.935,72	520.822,42	92.482,66
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	73.526,23	189.745,14	112.569,00	150.702,37
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	34.387,76	113.101,63	109.877,32	37.612,07
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.855.296,87</b>	<b>85.694,34</b>		<b>5.940.991,21</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>5.855.296,87</b>	<b>85.694,34</b>		<b>5.940.991,21</b>
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MS	460.005,69	53.037,83		513.043,52
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	1.940.160,76	11.672,71		1.951.833,47
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	3.455.130,42	20.983,80		3.476.114,22
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.647.287,67</b>	<b>129.608,41</b>	<b>169.590,68</b>	<b>2.607.305,40</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.566.370,37</b>	<b>102.586,74</b>	<b>107.469,06</b>	<b>2.561.488,05</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>8.771,41</b>		<b>59,43</b>	<b>8.711,98</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.771,41		59,43	8.711,98
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>351.656,13</b>		<b>18.589,43</b>	<b>333.066,70</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	351.656,13		18.589,43	333.066,70
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>16.157,55</b>			<b>16.157,55</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	16.157,55			16.157,55
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>165.656,05</b>		<b>5.215,08</b>	<b>160.440,97</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	165.656,05		5.215,08	160.440,97
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>22.575,94</b>		<b>916,67</b>	<b>21.659,27</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	22.575,94		916,67	21.659,27
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>432.887,02</b>	<b>58.165,02</b>	<b>17.497,31</b>	<b>473.554,73</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	432.887,02	58.165,02	17.497,31	473.554,73
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>194.157,05</b>		<b>10.049,64</b>	<b>184.107,41</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	194.157,05		10.049,64	184.107,41
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.224.222,91</b>	<b>44.421,72</b>	<b>52.085,95</b>	<b>1.216.558,68</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.224.222,91	44.421,72	52.085,95	1.216.558,68
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>150.286,31</b>		<b>3.055,55</b>	<b>147.230,76</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>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	150.286,31		3.055,55	147.230,76
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.666,16</b>			<b>3.666,16</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.666,16</b>			<b>3.666,16</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.666,16			3.666,16
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>67.083,91</b>	<b>26.864,63</b>	<b>61.964,58</b>	<b>31.983,96</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>67.083,91</b>	<b>26.864,63</b>	<b>61.964,58</b>	<b>31.983,96</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	61.217,08	26.864,63	61.964,58	26.117,13
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.167,23</b>	<b>157,04</b>	<b>157,04</b>	<b>10.167,23</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.167,23</b>	<b>157,04</b>	<b>157,04</b>	<b>10.167,23</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	10.167,23			10.167,23
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	157,04	157,04	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>72,56</b>		<b>24,16</b>	<b>48,40</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>72,56</b>		<b>24,16</b>	<b>48,40</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>72,56</b>		<b>24,16</b>	<b>48,40</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	72,56		24,16	48,40
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.526,01</b>		<b>416,16</b>	<b>31.109,85</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>31.526,01</b>		<b>416,16</b>	<b>31.109,85</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>31.526,01</b>		<b>416,16</b>	<b>31.109,85</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>(62.113,23)</b>		<b>416,16</b>	<b>(62.529,39)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(42.422,32)		272,35	(42.694,67)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.897,07)		59,30	(7.956,37)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.793,84)		84,51	(11.878,35)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(8.439.504,65)</b>	<b>603.940,10</b>	<b>677.421,28</b>	<b>(8.512.985,83)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(675.990,76)</b>	<b>603.940,10</b>	<b>677.421,28</b>	<b>(749.471,94)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(374,00)</b>	<b>2.928,69</b>	<b>2.554,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(374,00)</b>	<b>2.928,69</b>	<b>2.554,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(374,00)</b>	<b>2.928,69</b>	<b>2.554,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(374,00)	2.928,69	2.554,69	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.634,90)</b>	<b>3.884,42</b>	<b>4.165,88</b>	<b>(5.916,36)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.634,90)</b>	<b>3.884,42</b>	<b>4.165,88</b>	<b>(5.916,36)</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>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.634,90)</b>	<b>3.884,42</b>	<b>4.165,88</b>	<b>(5.916,36)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(727,30)		384,40	(1.111,70)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(310,20)			(310,20)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	185,84	185,84	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	0,00	74,40		74,40
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4.597,40)	3.549,98	3.521,44	(4.568,86)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	74,20	74,20	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(32.169,19)</b>	<b>10.096,86</b>	<b>12.384,51</b>	<b>(34.456,84)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558,07</b>	<b>6.558,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558,07</b>	<b>6.558,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.558,07	6.558,07	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,79</b>	<b>3.538,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,79</b>	<b>3.538,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	593,59	593,59	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.945,20	2.945,20	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(32.169,19)</b>		<b>2.287,65</b>	<b>(34.456,84)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(32.169,19)</b>		<b>2.287,65</b>	<b>(34.456,84)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(18.920,74)		863,42	(19.784,16)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.950,88)		787,27	(4.738,15)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.524,48)		303,79	(1.828,27)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.773,09)		333,17	(8.106,26)
<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>311,77</b>	<b>311,77</b>	<b>(64.425,62)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,62)</b>	<b>311,77</b>	<b>311,77</b>	<b>(64.425,62)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,62)</b>	<b>311,77</b>	<b>311,77</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	311,77	311,77	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(109.408,27)</b>	<b>97.428,54</b>	<b>129.122,09</b>	<b>(141.101,82)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(109.408,27)</b>	<b>97.428,54</b>	<b>129.122,09</b>	<b>(141.101,82)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(109.408,27)</b>	<b>97.428,54</b>	<b>129.122,09</b>	<b>(141.101,82)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(9.419,96)		60,00	(9.479,96)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(99.988,31)		17.846,33	(117.834,64)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.782,11	9.782,11	0,00
2.1.06.01.01.007	220662 Congressos e Conferência	0,00	800,00	800,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	86.846,43	100.633,65	(13.787,22)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.293,16)</b>	<b>3.003,86</b>	<b>1.954,13</b>	<b>(2.243,43)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.293,16)</b>	<b>3.003,86</b>	<b>1.954,13</b>	<b>(2.243,43)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.293,16)</b>	<b>3.003,86</b>	<b>1.954,13</b>	<b>(2.243,43)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.293,16)	3.003,86	1.954,13	(2.243,43)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(460.685,62)</b>	<b>479.379,91</b>	<b>520.022,16</b>	<b>(501.327,87)</b>
<b>2.1.08.02</b>	<b>220593 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(460.685,62)</b>	<b>479.379,91</b>	<b>520.022,16</b>	<b>(501.327,87)</b>
<b>2.1.08.02.01</b>	<b>22060 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(460.685,62)</b>	<b>479.379,91</b>	<b>520.022,16</b>	<b>(501.327,87)</b>
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(460.685,62)	479.379,91	520.022,16	(501.327,87)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,05</b>	<b>6.740,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,05</b>	<b>6.740,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,05</b>	<b>6.740,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.849,02	3.849,02	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.462,20	1.462,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.428,83	1.428,83	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 Exercício	(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>270.368,36</b>	<b>46.374,17</b>	<b>158,99</b>	<b>316.583,54</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>270.368,36</b>	<b>46.374,17</b>	<b>158,99</b>	<b>316.583,54</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.228,27</b>	<b>361,24</b>		<b>2.589,51</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.228,27</b>	<b>361,24</b>		<b>2.589,51</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.228,27</b>	<b>361,24</b>		<b>2.589,51</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.228,27	361,24		2.589,51
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>268.140,09</b>	<b>46.012,93</b>	<b>158,99</b>	<b>313.994,03</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>75.175,03</b>	<b>14.645,04</b>	<b>58,72</b>	<b>89.761,35</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.950,88</b>	<b>787,27</b>		<b>4.738,15</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.950,88	787,27		4.738,15
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>292,15</b>	<b>87,64</b>		<b>379,79</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	292,15	87,64		379,79
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>13.806,70</b>	<b>2.632,19</b>	<b>58,72</b>	<b>16.380,17</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	13.806,70	2.632,19	58,72	16.380,17
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.550,00</b>	<b>710,00</b>		<b>4.260,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.550,00	710,00		4.260,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.320,00</b>	<b>1.462,20</b>		<b>8.782,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.320,00	1.462,20		8.782,20
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>		<b>770,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	770,00		770,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>11.151,72</b>	<b>863,42</b>		<b>12.015,14</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.151,72	863,42		12.015,14
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.232,47</b>	<b>1.168,58</b>		<b>7.401,05</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.232,47	1.168,58		7.401,05
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>28.871,11</b>	<b>6.163,74</b>		<b>35.034,85</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	28.871,11	6.163,74		35.034,85
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.640,50</b>	<b>5.952,26</b>	<b>100,27</b>	<b>36.492,49</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.473,67</b>	<b>725,61</b>		<b>5.199,28</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.473,67	725,61		5.199,28
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>15.192,26</b>	<b>2.684,35</b>		<b>17.876,61</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	15.192,26	2.684,35		17.876,61
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>273,00</b>	<b>248,00</b>		<b>521,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	273,00	248,00		521,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>502,75</b>	<b>90,70</b>		<b>593,45</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	502,75	90,70		593,45
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>10.103,40</b>	<b>2.089,60</b>	<b>3,00</b>	<b>12.190,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.103,40	2.089,60	3,00	12.190,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>95,42</b>	<b>114,00</b>	<b>97,27</b>	<b>112,15</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	95,42	114,00	97,27	112,15
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>4.1.04.03.01</b>	<b>5000 Cursos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	0,00	1.000,00		1.000,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.102,00</b>	<b>414,64</b>		<b>4.516,64</b>
<b>4.1.04.04.08</b>	<b>5021 Outros Serv.de Terceiros - PF</b>	<b>1.643,80</b>			<b>1.643,80</b>
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	1.643,80			1.643,80
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>394,64</b>			<b>394,64</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	394,64			394,64
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>698,56</b>	<b>174,64</b>		<b>873,20</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	698,56	174,64		873,20
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>1.365,00</b>	<b>240,00</b>		<b>1.605,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.365,00	240,00		1.605,00

<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>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.090,72</b>	<b>3.617,18</b>		<b>13.707,90</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>7.968,72</b>	<b>1.617,18</b>		<b>9.585,90</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	7.968,72	1.617,18		9.585,90
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>3.800,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	1.800,00	2.000,00		3.800,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>72,00</b>			<b>72,00</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>24.896,57</b>	<b>2.796,00</b>		<b>27.692,57</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>453,53</b>	<b>86,35</b>		<b>539,88</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	453,53	86,35		539,88
<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>1.401,28</b>	<b>348,14</b>		<b>1.749,42</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.401,28	348,14		1.749,42
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>120,80</b>	<b>24,16</b>		<b>144,96</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	120,80	24,16		144,96
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>2.032,72</b>	<b>583,30</b>		<b>2.616,02</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.032,72	583,30		2.616,02
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.640,92</b>	<b>136,75</b>		<b>1.777,67</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.640,92	136,75		1.777,67
<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>1.899,53</b>	<b>186,28</b>		<b>2.085,81</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.899,53	186,28		2.085,81
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.239,00</b>	<b>37,00</b>		<b>1.276,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.239,00	37,00		1.276,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>435,85</b>	<b>79,80</b>		<b>515,65</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	435,85	79,80		515,65
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>		<b>180,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	150,00	30,00		180,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.034,71</b>	<b>868,06</b>		<b>5.902,77</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.034,71	868,06		5.902,77
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.069,13</b>	<b>416,16</b>		<b>2.485,29</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.069,13	416,16		2.485,29
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.617,54</b>	<b>216,52</b>		<b>4.834,06</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.257,90</b>	<b>216,52</b>		<b>1.474,42</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.257,90	216,52		1.474,42
<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>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>507,14</b>			<b>507,14</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	507,14			507,14
<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>1.974,14</b>			<b>1.974,14</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.974,14			1.974,14
<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>55.324,53</b>	<b>10.089,97</b>		<b>65.414,50</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.536,00</b>	<b>907,20</b>		<b>5.443,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.536,00	907,20		5.443,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>30.715,20</b>	<b>5.896,80</b>		<b>36.612,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	30.715,20	5.896,80		36.612,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.361,00</b>			<b>4.361,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.361,00			4.361,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>10.373,38</b>	<b>2.568,10</b>		<b>12.941,48</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	10.373,38	2.568,10		12.941,48
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>8.853,22</b>	<b>296,01</b>		<b>9.149,23</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>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.100,00			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>677,25</b>	<b>296,01</b>		<b>973,26</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	677,25	296,01		973,26
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.10.14</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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	800,00		800,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.150,73</b>	<b>231,84</b>		<b>1.382,57</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>206,21</b>			<b>206,21</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>944,52</b>	<b>231,84</b>		<b>1.176,36</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	944,52	231,84		1.176,36
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.949,25</b>	<b>5.953,47</b>		<b>58.902,72</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>24.660,91</b>	<b>5.953,47</b>		<b>30.614,38</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.660,91	5.953,47		30.614,38
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>28.288,34</b>			<b>28.288,34</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	28.288,34			28.288,34
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(580.004,87)</b>		<b>115.972,65</b>	<b>(695.977,52)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(580.004,87)</b>		<b>115.972,65</b>	<b>(695.977,52)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(293.815,43)</b>		<b>58.859,11</b>	<b>(352.674,54)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(293.815,43)</b>		<b>58.859,11</b>	<b>(352.674,54)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(293.815,43)</b>		<b>58.859,11</b>	<b>(352.674,54)</b>
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(293.815,43)		58.859,11	(352.674,54)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(560,00)</b>		<b>90,00</b>	<b>(650,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(560,00)</b>		<b>90,00</b>	<b>(650,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(560,00)</b>		<b>90,00</b>	<b>(650,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(560,00)		90,00	(650,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(284.262,61)</b>		<b>56.867,54</b>	<b>(341.130,15)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(89.375,38)</b>		<b>20.983,80</b>	<b>(110.359,18)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(89.375,38)</b>		<b>20.983,80</b>	<b>(110.359,18)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(89.375,38)		20.983,80	(110.359,18)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(68.990,01)</b>		<b>14.710,54</b>	<b>(83.700,55)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(68.990,01)</b>		<b>14.710,54</b>	<b>(83.700,55)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(68.990,01)		14.710,54	(83.700,55)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(125.897,22)</b>		<b>21.173,20</b>	<b>(147.070,42)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(125.897,22)</b>		<b>21.173,20</b>	<b>(147.070,42)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(125.897,22)		21.173,20	(147.070,42)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.366,83)</b>		<b>156,00</b>	<b>(1.522,83)</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(508,49)</b>			<b>(508,49)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(508,49)</b>			<b>(508,49)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(508,49)			(508,49)
<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>(858,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(1.014,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(858,00)</b>		<b>156,00</b>	<b>(1.014,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)		156,00	(1.014,00)
	<b>Ativo</b>	<b>8.749.141,16</b>	<b>1.059.079,72</b>	<b>915.841,07</b>	<b>8.892.379,81</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(8.439.504,65)</b>	<b>603.940,10</b>	<b>677.421,28</b>	<b>(8.512.985,83)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(309.636,51)</b>	<b>46.374,17</b>	<b>116.131,64</b>	<b>(379.393,98)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.393,99</b>	<b>1.709.393,99</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