

<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</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>46.715.957,58</b>	<b>4.642.441,70</b>	<b>3.916.118,18</b>	<b>47.442.281,10</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.671.577,70</b>	<b>4.642.441,70</b>	<b>3.915.697,51</b>	<b>47.398.321,89</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>40.098.297,61</b>	<b>4.071.006,66</b>	<b>3.459.070,83</b>	<b>40.710.233,44</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>777,36</b>		<b>485,40</b>	<b>291,96</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>777,36</b>		<b>485,40</b>	<b>291,96</b>
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	777,36		485,40	291,96
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>907.731,25</b>	<b>3.091.520,95</b>	<b>3.458.585,43</b>	<b>540.666,77</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>907.731,25</b>	<b>3.091.520,95</b>	<b>3.458.585,43</b>	<b>540.666,77</b>
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	539.777,00	1.155.018,44	1.410.526,41	284.269,03
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.241,55	708.677,44	708.023,02	1.895,97
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	366.712,70	527.825,07	640.036,00	254.501,77
1.1.01.02.02.093	11060 C/C CEF 4.849-4/0935 - CAIXA MG	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.189.789,00</b>	<b>979.485,71</b>		<b>40.169.274,71</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>39.189.789,00</b>	<b>979.485,71</b>		<b>40.169.274,71</b>
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	2.784.517,46	20.183,04		2.804.700,50
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	35.599.792,30	251.048,96		35.850.841,26
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	805.479,24	708.253,71		1.513.732,95
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.573.280,09</b>	<b>571.435,04</b>	<b>456.626,68</b>	<b>6.688.088,45</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>6.565.398,52</b>	<b>561.901,07</b>	<b>447.411,06</b>	<b>6.679.888,53</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>18.983,76</b>		<b>241,88</b>	<b>18.741,88</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	18.983,76		241,88	18.741,88
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>1.059.160,62</b>	<b>151.537,62</b>	<b>69.829,46</b>	<b>1.140.868,78</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.059.160,62	151.537,62	69.829,46	1.140.868,78
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>106.872,99</b>	<b>5.318,00</b>	<b>5.103,61</b>	<b>107.087,38</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	106.872,99	5.318,00	5.103,61	107.087,38
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>156.324,48</b>	<b>507,49</b>	<b>7.432,55</b>	<b>149.399,42</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	156.324,48	507,49	7.432,55	149.399,42
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>83.112,54</b>		<b>10.894,96</b>	<b>72.217,58</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	83.112,54		10.894,96	72.217,58
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.337.591,46</b>	<b>200.529,78</b>	<b>95.047,95</b>	<b>1.443.073,29</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.337.591,46	200.529,78	95.047,95	1.443.073,29
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>720.296,43</b>	<b>24.154,23</b>	<b>29.294,49</b>	<b>715.156,17</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	720.296,43	24.154,23	29.294,49	715.156,17
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.627.189,68</b>	<b>136.938,15</b>	<b>216.510,80</b>	<b>2.547.617,03</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.627.189,68	136.938,15	216.510,80	2.547.617,03
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>455.866,56</b>	<b>42.915,80</b>	<b>13.055,36</b>	<b>485.727,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	455.866,56	42.915,80	13.055,36	485.727,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.669,78</b>	<b>4.456,43</b>	<b>3.945,00</b>	<b>2.181,21</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.669,78</b>	<b>4.456,43</b>	<b>3.945,00</b>	<b>2.181,21</b>
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	4.456,43	3.945,00	511,43
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>4.281,97</b>	<b>3.038,89</b>	<b>3.231,97</b>	<b>4.088,89</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>4.281,97</b>	<b>3.038,89</b>	<b>3.231,97</b>	<b>4.088,89</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	3.231,97	3.038,89	3.231,97	3.038,89
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.929,82</b>	<b>2.038,65</b>	<b>2.038,65</b>	<b>1.929,82</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.929,82</b>	<b>2.038,65</b>	<b>2.038,65</b>	<b>1.929,82</b>
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	2.038,65	2.038,65	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.379,88</b>		<b>420,67</b>	<b>43.959,21</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>44.379,88</b>		<b>420,67</b>	<b>43.959,21</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>44.379,88</b>		<b>420,67</b>	<b>43.959,21</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>56.512,77</b>			<b>56.512,77</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	56.512,77			56.512,77
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>17.850,88</b>			<b>17.850,88</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.850,88			17.850,88
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>52.914,94</b>			<b>52.914,94</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	52.914,94			52.914,94
<b>1.2.02.02.09</b>	<b>4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
1.2.02.02.09.001	18049 Objetos de Artes	500,00			500,00
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(83.398,71)</b>		<b>420,67</b>	<b>(83.819,38)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.703,95)		70,54	(52.774,49)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.853,44)		103,92	(5.957,36)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(24.841,32)		246,21	(25.087,53)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(43.810.720,95)</b>	<b>756.974,88</b>	<b>834.963,33</b>	<b>(43.888.709,40)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(610.373,06)</b>	<b>749.084,88</b>	<b>834.963,33</b>	<b>(696.251,51)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(264,10)</b>	<b>3.282,65</b>	<b>3.034,65</b>	<b>(16,10)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(264,10)</b>	<b>3.282,65</b>	<b>3.034,65</b>	<b>(16,10)</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>(264,10)</b>	<b>3.282,65</b>	<b>3.034,65</b>	<b>(16,10)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(248,00)	248,00		0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	2.750,33	2.750,33	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(16,10)	16,10	16,10	(16,10)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	268,22	268,22	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(74.837,66)</b>	<b>31.171,01</b>	<b>37.000,87</b>	<b>(80.667,52)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,86</b>	<b>17.118,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,86</b>	<b>17.118,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	17.118,86	17.118,86	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.992,87</b>	<b>11.992,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.992,87</b>	<b>11.992,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.145,67	2.145,67	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	9.847,20	9.847,20	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(74.837,66)</b>	<b>2.059,28</b>	<b>7.889,14</b>	<b>(80.667,52)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(74.837,66)</b>	<b>2.059,28</b>	<b>7.889,14</b>	<b>(80.667,52)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(45.021,17)	2.059,28	3.761,07	(46.722,96)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(9.054,47)		2.273,33	(11.327,80)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.494,01)		877,25	(4.371,26)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(17.268,01)		977,49	(18.245,50)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.401,34)</b>	<b>2.123,04</b>	<b>1.129,48</b>	<b>(1.407,78)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.401,34)</b>	<b>2.123,04</b>	<b>1.129,48</b>	<b>(1.407,78)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.401,34)</b>	<b>2.123,04</b>	<b>1.129,48</b>	<b>(1.407,78)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	677,44	677,44	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(2.391,34)	1.445,60	452,04	(1.397,78)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(389.139,34)</b>	<b>549.622,64</b>	<b>601.096,61</b>	<b>(440.613,31)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(389.139,34)</b>	<b>549.622,64</b>	<b>601.096,61</b>	<b>(440.613,31)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(389.139,34)</b>	<b>549.622,64</b>	<b>601.096,61</b>	<b>(440.613,31)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(24.467,22)		11.288,62	(35.755,84)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(364.672,12)	112,50	40.297,85	(404.857,47)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	537.385,14	537.385,14	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.954,72)</b>	<b>3.482,96</b>	<b>11.227,52</b>	<b>(11.699,28)</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</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.954,72)</b>	<b>3.482,96</b>	<b>11.227,52</b>	<b>(11.699,28)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.954,72)</b>	<b>3.482,96</b>	<b>11.227,52</b>	<b>(11.699,28)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.954,72)	3.482,96	11.227,52	(11.699,28)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(139.775,90)</b>	<b>146.405,54</b>	<b>168.477,16</b>	<b>(161.847,52)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(139.775,90)</b>	<b>146.405,54</b>	<b>168.477,16</b>	<b>(161.847,52)</b>
<b>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(139.775,90)</b>	<b>146.405,54</b>	<b>168.477,16</b>	<b>(161.847,52)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(139.775,90)	136.275,91	158.347,53	(161.847,52)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	10.129,63	10.129,63	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,04</b>	<b>8.824,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,04</b>	<b>8.824,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,04</b>	<b>8.824,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.595,60	1.595,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	4.228,44	4.228,44	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(43.200.347,89)</b>	<b>7.890,00</b>		<b>(43.192.457,89)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(43.200.301,96)</b>			<b>(43.200.301,96)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(43.200.301,96)</b>			<b>(43.200.301,96)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(43.200.301,96)</b>			<b>(43.200.301,96)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(37.433.300,35)			(37.433.300,35)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(5.767.001,61)			(5.767.001,61)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(45,93)</b>	<b>7.890,00</b>		<b>7.844,07</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(45,93)</b>	<b>7.890,00</b>		<b>7.844,07</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(45,93)</b>	<b>7.890,00</b>		<b>7.844,07</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(45,93)	7.890,00		7.844,07
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>594.761,75</b>	<b>92.622,00</b>	<b>374,81</b>	<b>687.008,94</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>594.761,75</b>	<b>92.622,00</b>	<b>374,81</b>	<b>687.008,94</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>13.577,19</b>	<b>10.984,69</b>		<b>24.561,88</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>13.577,19</b>	<b>10.984,69</b>		<b>24.561,88</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>13.577,19</b>	<b>10.984,69</b>		<b>24.561,88</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	13.577,19	10.984,69		24.561,88
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>581.184,56</b>	<b>81.637,31</b>	<b>374,81</b>	<b>662.447,06</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>152.547,77</b>	<b>35.262,43</b>	<b>102,84</b>	<b>187.707,36</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>9.054,47</b>	<b>2.273,33</b>		<b>11.327,80</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	9.054,47	2.273,33		11.327,80
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>7.572,44</b>	<b>1.698,35</b>		<b>9.270,79</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	7.572,44	1.698,35		9.270,79

<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>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>12.947,14</b>	<b>2.683,57</b>	<b>15,84</b>	<b>15.614,87</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.947,14	2.683,57	15,84	15.614,87
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>		<b>600,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00	100,00		600,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.523,60</b>	<b>1.595,60</b>		<b>3.119,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.523,60	1.595,60		3.119,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>29.101,71</b>	<b>6.995,43</b>		<b>36.097,14</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	29.101,71	6.995,43		36.097,14
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.760,57</b>	<b>2.421,09</b>		<b>13.181,66</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.760,57	2.421,09		13.181,66
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>		<b>1,25</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	0,00	1,25		1,25
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>81.087,84</b>	<b>17.493,81</b>	<b>87,00</b>	<b>98.494,65</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	81.087,84	17.493,81	87,00	98.494,65
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>73.382,83</b>	<b>13.262,23</b>	<b>159,47</b>	<b>86.485,59</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>11.139,36</b>	<b>2.628,37</b>		<b>13.767,73</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	11.139,36	2.628,37		13.767,73
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>40.590,97</b>	<b>9.249,31</b>		<b>49.840,28</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	40.590,97	9.249,31		49.840,28
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	160,00			160,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.375,78</b>	<b>328,55</b>		<b>1.704,33</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.375,78	328,55		1.704,33
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>20.056,40</b>	<b>1.056,00</b>	<b>5,00</b>	<b>21.107,40</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	20.056,40	1.056,00	5,00	21.107,40
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>60,32</b>		<b>154,47</b>	<b>(94,15)</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	60,32		154,47	(94,15)
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.885,54</b>	<b>26,80</b>		<b>1.912,34</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>183,96</b>			<b>183,96</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	183,96			183,96
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>740,00</b>			<b>740,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	740,00			740,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	800,00			800,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>161,58</b>	<b>26,80</b>		<b>188,38</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	161,58	26,80		188,38

<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>41.669,52</b>	<b>3.000,00</b>		<b>44.669,52</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>24.489,52</b>			<b>24.489,52</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	24.489,52			24.489,52
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	17.000,00	3.000,00		20.000,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	180,00			180,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>75,00</b>	<b>600,00</b>		<b>675,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>75,00</b>	<b>600,00</b>		<b>675,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	75,00	600,00		675,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>45.988,20</b>	<b>5.145,21</b>	<b>112,50</b>	<b>51.020,91</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>601,48</b>			<b>601,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	601,48			601,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.456,50</b>	<b>237,00</b>		<b>1.693,50</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.456,50	237,00		1.693,50
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>8.236,54</b>			<b>8.236,54</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	8.236,54			8.236,54
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>389,50</b>	<b>135,90</b>		<b>525,40</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	389,50	135,90		525,40
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>344,45</b>	<b>89,60</b>		<b>434,05</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	344,45	89,60		434,05
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.927,59</b>	<b>253,35</b>		<b>2.180,94</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.927,59	253,35		2.180,94
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>8.681,23</b>	<b>114,15</b>		<b>8.795,38</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	8.681,23	114,15		8.795,38
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.469,56</b>	<b>199,20</b>		<b>1.668,76</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.469,56	199,20		1.668,76
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>580,00</b>			<b>580,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	580,00			580,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>668,98</b>	<b>33,90</b>		<b>702,88</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	668,98	33,90		702,88
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>225,00</b>	<b>37,50</b>	<b>112,50</b>	<b>150,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	225,00	37,50	112,50	150,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>19.031,99</b>	<b>3.623,94</b>		<b>22.655,93</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	19.031,99	3.623,94		22.655,93
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.375,38</b>	<b>420,67</b>		<b>2.796,05</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.375,38	420,67		2.796,05
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.089,77</b>	<b>335,53</b>		<b>3.425,30</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>682,47</b>	<b>18,00</b>		<b>700,47</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	682,47	18,00		700,47
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>844,81</b>	<b>96,50</b>		<b>941,31</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	844,81	96,50		941,31
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.562,49</b>	<b>221,03</b>		<b>1.783,52</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.562,49	221,03		1.783,52
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>27.787,74</b>	<b>4.927,30</b>		<b>32.715,04</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.618,40</b>			<b>8.618,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.618,40			8.618,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>10.368,00</b>	<b>3.950,00</b>		<b>14.318,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.368,00	3.950,00		14.318,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.833,78</b>	<b>977,30</b>		<b>5.811,08</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.833,78	977,30		5.811,08
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.634,76</b>			<b>1.634,76</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.634,76			1.634,76
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.332,80</b>			<b>2.332,80</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.332,80			2.332,80
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>5.077,62</b>	<b>10.890,25</b>		<b>15.967,87</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.000,00			1.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.175,00</b>		<b>9.575,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.400,00	8.175,00		9.575,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>742,12</b>			<b>742,12</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	742,12			742,12
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,25</b>		<b>2.715,25</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	2.715,25		2.715,25
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>1.035,50</b>			<b>1.035,50</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	1.035,50			1.035,50
<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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	800,00			800,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>151,62</b>			<b>151,62</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>151,62</b>			<b>151,62</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	151,62			151,62
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>228.728,95</b>	<b>8.187,56</b>		<b>236.916,51</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>46.262,94</b>	<b>8.187,56</b>		<b>54.450,50</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	46.262,94	8.187,56		54.450,50
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>182.466,01</b>			<b>182.466,01</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	182.466,01			182.466,01
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(3.499.998,38)</b>		<b>740.582,26</b>	<b>(4.240.580,64)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.499.998,38)</b>		<b>740.582,26</b>	<b>(4.240.580,64)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.806.849,93)</b>		<b>369.477,54</b>	<b>(2.176.327,47)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.806.849,93)</b>		<b>369.477,54</b>	<b>(2.176.327,47)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.806.849,93)</b>		<b>369.477,54</b>	<b>(2.176.327,47)</b>
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(1.806.849,93)		369.477,54	(2.176.327,47)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(4.290,00)</b>		<b>1.100,00</b>	<b>(5.390,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(4.290,00)</b>		<b>1.100,00</b>	<b>(5.390,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(4.290,00)</b>		<b>1.100,00</b>	<b>(5.390,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(4.290,00)		1.100,00	(5.390,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.684.408,08)</b>		<b>368.522,67</b>	<b>(2.052.930,75)</b>
<b>5.1.03.04</b>	<b>2684 BB Institucional</b>	<b>(93.598,06)</b>		<b>20.183,04</b>	<b>(113.781,10)</b>
<b>5.1.03.04.01</b>	<b>2685 BB Institucional</b>	<b>(93.598,06)</b>		<b>20.183,04</b>	<b>(113.781,10)</b>
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(93.598,06)		20.183,04	(113.781,10)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(1.160.676,02)</b>		<b>251.048,96</b>	<b>(1.411.724,98)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(1.160.676,02)</b>		<b>251.048,96</b>	<b>(1.411.724,98)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.160.676,02)		251.048,96	(1.411.724,98)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(5.493,44)</b>		<b>8.253,71</b>	<b>(13.747,15)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(5.493,44)</b>		<b>8.253,71</b>	<b>(13.747,15)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(5.493,44)		8.253,71	(13.747,15)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(424.640,56)</b>		<b>89.036,96</b>	<b>(513.677,52)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(424.640,56)</b>		<b>89.036,96</b>	<b>(513.677,52)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(424.640,56)		89.036,96	(513.677,52)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.450,37)</b>		<b>1.482,05</b>	<b>(5.932,42)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(440,86)</b>		<b>293,93</b>	<b>(734,79)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(440,86)</b>		<b>293,93</b>	<b>(734,79)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(440,86)		293,93	(734,79)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.149,51)</b>		<b>304,12</b>	<b>(1.453,63)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.149,51)</b>		<b>304,12</b>	<b>(1.453,63)</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>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.149,51)		304,12	(1.453,63)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.860,00)</b>		<b>884,00</b>	<b>(3.744,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.860,00)</b>		<b>884,00</b>	<b>(3.744,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.860,00)		884,00	(3.744,00)
	<b>Ativo</b>	<b>46.715.957,58</b>	<b>4.642.441,70</b>	<b>3.916.118,18</b>	<b>47.442.281,10</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(43.810.720,95)</b>	<b>756.974,88</b>	<b>834.963,33</b>	<b>(43.888.709,40)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(2.905.236,63)</b>	<b>92.622,00</b>	<b>740.957,07</b>	<b>(3.553.571,70)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.492.038,58</b>	<b>5.492.038,58</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente