

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	9.047.157,08	1.131.675,74	1.009.626,91	9.169.205,91
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	9.016.463,39	1.131.675,74	1.009.210,75	9.138.928,38
1.1.01	1226 DISPONIVEL	6.431.064,11	1.030.485,74	887.768,31	6.573.781,54
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	86.690,08	878.041,30	806.504,05	158.227,33
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	86.690,08	878.041,30	806.504,05	158.227,33
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	24.517,20	501.551,80	513.694,83	12.374,17
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	29.658,79	194.269,18	113.560,30	110.367,67
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	20.677,85	113.540,02	117.301,01	16.916,86
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	10.730,29	68.680,30	61.947,91	17.462,68
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.344.374,03	151.444,44	80.264,26	6.415.554,21
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	6.344.374,03	151.444,44	80.264,26	6.415.554,21
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MS	637.164,62	54.070,36	30.156,07	661.078,91
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	1.965.862,63	12.743,25		1.978.605,88
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	3.651.346,78	23.900,64	50.108,19	3.625.139,23
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	90.000,00	60.730,19		150.730,19
1.1.02	1812 CREDITOS	2.585.375,04	101.190,00	121.418,20	2.565.146,84
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.549.244,77	101.190,00	121.087,31	2.529.347,46
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.652,55			8.652,55
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.652,55			8.652,55
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	307.146,62		19.144,72	288.001,90
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	307.146,62		19.144,72	288.001,90
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	15.513,30		644,25	14.869,05
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	15.513,30		644,25	14.869,05
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	153.717,81		5.656,42	148.061,39
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	153.717,81		5.656,42	148.061,39
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	18.893,37		3.349,03	15.544,34
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	18.893,37		3.349,03	15.544,34
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	474.145,47	28.950,00	19.774,51	483.320,96
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	474.145,47	28.950,00	19.774,51	483.320,96
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	203.971,69		13.678,54	190.293,15
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	203.971,69		13.678,54	190.293,15
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	1.223.028,75	72.240,00	55.367,62	1.239.901,13

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.223.028,75	72.240,00	55.367,62	1.239.901,13
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	144.175,21		3.472,22	140.702,99
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	144.175,21		3.472,22	140.702,99
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.320,61		330,89	4.989,72
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	5.320,61		330,89	4.989,72
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.666,16			3.666,16
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.654,45		330,89	1.323,56
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	20.646,03			20.646,03
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	20.646,03			20.646,03
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	14.779,20			14.779,20
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	10.163,63			10.163,63
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	10.163,63			10.163,63
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	10.163,63			10.163,63
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24,24		24,24	0,00
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	24,24		24,24	0,00
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	24,24		24,24	0,00
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	24,24		24,24	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.693,69		416,16	30.277,53
1.2.02	1969 PERMANENTE	30.693,69		416,16	30.277,53
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	30.693,69		416,16	30.277,53
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	57.401,27			57.401,27
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	57.401,27			57.401,27
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(62.945,55)		416,16	(63.361,71)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(42.967,02)		272,35	(43.239,37)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.015,67)		59,30	(8.074,97)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.962,86)		84,51	(12.047,37)
2	4726 PASSIVO	(8.588.047,72)	607.023,64	647.927,19	(8.628.951,27)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(826.900,83)	607.023,64	647.927,19	(867.804,38)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.134,76	1.134,76	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.134,76	1.134,76	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.134,76	1.134,76	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.134,76	1.134,76	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.595,89)	3.960,65	3.870,69	(4.505,93)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(4.595,89)	3.960,65	3.870,69	(4.505,93)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(4.595,89)	3.960,65	3.870,69	(4.505,93)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(783,10)	130,20	55,80	(708,70)
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	248,46	248,46	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(3.502,59)	3.502,59	3.487,03	(3.487,03)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	79,40	79,40	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(40.789,81)	10.288,72	21.753,61	(52.254,70)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.534,28	6.534,28	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.534,28	6.534,28	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.534,28	6.534,28	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.754,44	3.754,44	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.754,44	3.754,44	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	635,12	635,12	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.119,32	3.119,32	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(40.789,81)		11.464,89	(52.254,70)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(40.789,81)		11.464,89	(52.254,70)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(22.668,06)		6.367,19	(29.035,25)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.893,05)		731,08	(6.624,13)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.273,92)		1.909,53	(4.183,45)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.954,78)		2.457,09	(12.411,87)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(64.425,62)	559,35	559,35	(64.425,62)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(64.425,62)	559,35	559,35	(64.425,62)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(64.425,62)	559,35	559,35	(64.425,62)
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	559,35	559,35	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(157.437,09)	108.934,67	128.728,92	(177.231,34)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(157.437,09)	108.934,67	128.728,92	(177.231,34)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(157.437,09)	108.934,67	128.728,92	(177.231,34)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(15.950,49)			(15.950,49)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(141.486,60)		19.794,25	(161.280,85)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.761,13	9.761,13	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	99.173,54	99.173,54	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.834,29)	2.362,53	1.912,46	(2.384,22)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.834,29)	2.362,53	1.912,46	(2.384,22)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.834,29)	2.362,53	1.912,46	(2.384,22)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.834,29)	2.362,53	1.912,46	(2.384,22)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(556.818,13)	474.648,94	484.833,38	(567.002,57)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(556.818,13)	474.648,94	484.833,38	(567.002,57)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(556.818,13)	474.648,94	484.833,38	(567.002,57)
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(556.818,13)	474.648,94	484.833,38	(567.002,57)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.849,02	1.849,02	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.370,50	1.370,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.734,50	1.734,50	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(7.761.146,89)			(7.761.146,89)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(7.741.093,93)			(7.741.093,93)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(7.741.093,93)			(7.741.093,93)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(7.741.093,93)			(7.741.093,93)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	(20.052,96)			(20.052,96)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(20.052,96)			(20.052,96)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(20.052,96)			(20.052,96)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(20.052,96)			(20.052,96)
4	4901 DESPESAS	376.452,94	52.639,33	168,67	428.923,60
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	376.452,94	52.639,33	168,67	428.923,60
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	3.060,36	196,06		3.256,42
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.060,36	196,06		3.256,42
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.060,36	196,06		3.256,42
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	3.060,36	196,06		3.256,42
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.392,58	52.443,27	168,67	425.667,18

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	110.769,26	21.515,98	61,60	132.223,64
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.893,05	1.905,34		7.798,39
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.893,05	1.905,34		7.798,39
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	489,25	93,78		583,03
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	489,25	93,78		583,03
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	18.953,64	2.977,59	61,60	21.869,63
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	18.953,64	2.977,59	61,60	21.869,63
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	5.680,00	852,00		6.532,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	5.680,00	852,00		6.532,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	10.224,20	1.474,50		11.698,70
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.224,20	1.474,50		11.698,70
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	770,00			770,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	770,00			770,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	17.139,19	6.367,19		23.506,38
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	17.139,19	6.367,19		23.506,38
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	8.978,62	1.250,38		10.229,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.978,62	1.250,38		10.229,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	42.641,31	6.595,20		49.236,51
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	42.641,31	6.595,20		49.236,51
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	43.392,39	9.480,49	107,07	52.765,81
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.548,94	1.296,90		7.845,84
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.548,94	1.296,90		7.845,84
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	22.706,79	4.797,45		27.504,24
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.706,79	4.797,45		27.504,24
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	605,00	36,00		641,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	605,00	36,00		641,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	753,58	162,14		915,72
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	753,58	162,14		915,72
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.539,00	3.188,00	3,00	15.724,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.539,00	3.188,00	3,00	15.724,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	239,08		104,07	135,01
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	239,08		104,07	135,01
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	1.000,00			1.000,00
4.1.04.03.01	5000 Cursos	1.000,00			1.000,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	1.000,00			1.000,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	5.122,14	365,50		5.487,64

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.08	5021 Outros Serv.de Terceiros - PF	1.643,80			1.643,80
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	1.643,80			1.643,80
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	394,64			394,64
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	394,64			394,64
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	1.058,70	185,50		1.244,20
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.058,70	185,50		1.244,20
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	2.025,00	180,00		2.205,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	2.025,00	180,00		2.205,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.325,08	1.617,18		16.942,26
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	11.203,08	1.617,18		12.820,26
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	11.203,08	1.617,18		12.820,26
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	3.800,00			3.800,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.800,00			3.800,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	72,00			72,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	72,00			72,00
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	250,00			250,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	250,00			250,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	340,00			340,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	340,00			340,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	340,00			340,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	30.887,78	3.110,32		33.998,10
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	614,50	74,62		689,12
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	614,50	74,62		689,12
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	2.142,92	313,97		2.456,89
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.142,92	313,97		2.456,89
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	169,12	24,24		193,36
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	169,12	24,24		193,36
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	3.397,72	676,90		4.074,62
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	3.397,72	676,90		4.074,62
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	240,00			240,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	240,00			240,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.990,87	168,36		2.159,23
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.990,87	168,36		2.159,23
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	8.297,62			8.297,62

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	8.297,62			8.297,62
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.268,13	194,84		2.462,97
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.268,13	194,84		2.462,97
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.276,00			1.276,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.276,00			1.276,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	595,45	90,16		685,61
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	595,45	90,16		685,61
4.1.04.07.20	5116 Seguros	120,00			120,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	120,00			120,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	6.752,52	1.151,07		7.903,59
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.752,52	1.151,07		7.903,59
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	2.901,45	416,16		3.317,61
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.901,45	416,16		3.317,61
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	5.186,09	299,78		5.485,87
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.821,16	299,78		2.120,94
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.821,16	299,78		2.120,94
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	305,90			305,90
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	305,90			305,90
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	512,43			512,43
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	512,43			512,43
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	531,00			531,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	531,00			531,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.974,14			1.974,14
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.974,14			1.974,14
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	41,46			41,46
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	41,46			41,46
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	78.040,24	8.128,20		86.168,44
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	7.257,60	907,20		8.164,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.257,60	907,20		8.164,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	43.236,60	4.052,20		47.288,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	43.236,60	4.052,20		47.288,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	6.082,52			6.082,52
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.082,52			6.082,52
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	14.688,83	1.693,53		16.382,36
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	14.688,83	1.693,53		16.382,36
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	663,20		2.412,80
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	663,20		2.412,80
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	16.835,53	2.445,00		19.280,53
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00			3.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	7.005,00	1.095,00		8.100,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	7.005,00	1.095,00		8.100,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.545,97			1.545,97
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.545,97			1.545,97
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.781,30			2.781,30
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.781,30			2.781,30
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	973,26			973,26
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	973,26			973,26
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	315,00	1.350,00		1.665,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	315,00	1.350,00		1.665,00
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
4.1.04.10.15	5191 Ajuda de Custo - Funcionarios	315,00			315,00
4.1.04.10.15.001	42121 Ajuda de Custo - Funcionarios	315,00			315,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	800,00			800,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	800,00			800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	800,00			800,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.614,41	231,84		1.846,25
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	206,21			206,21
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	206,21			206,21
4.1.04.13.04	5230 IPTU	1.408,20	231,84		1.640,04
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.408,20	231,84		1.640,04
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	64.079,66	5.248,98		69.328,64
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	35.791,32	5.014,74		40.806,06
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	35.791,32	5.014,74		40.806,06
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	28.288,34	234,24		28.522,58
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	28.288,34	234,24		28.522,58
5	2631 RECEITAS	(835.562,30)		133.615,94	(969.178,24)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(835.562,30)		133.615,94	(969.178,24)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(424.377,98)		68.680,30	(493.058,28)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(424.377,98)		68.680,30	(493.058,28)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(424.377,98)		68.680,30	(493.058,28)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(424.377,98)		68.680,30	(493.058,28)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(780,00)		130,00	(910,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(780,00)		130,00	(910,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(780,00)		130,00	(910,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(780,00)		130,00	(910,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(408.186,31)		64.692,37	(472.878,68)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(135.591,74)		23.900,64	(159.492,38)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(135.591,74)		23.900,64	(159.492,38)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(135.591,74)		23.900,64	(159.492,38)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(101.850,81)		17.543,80	(119.394,61)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(101.850,81)		17.543,80	(119.394,61)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(101.850,81)		17.543,80	(119.394,61)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(170.743,76)		23.247,93	(193.991,69)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(170.743,76)		23.247,93	(193.991,69)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(170.743,76)		23.247,93	(193.991,69)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.218,01)		113,27	(2.331,28)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.021,67)		9,27	(1.030,94)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.021,67)		9,27	(1.030,94)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.021,67)		9,27	(1.030,94)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(0,34)			(0,34)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(0,34)			(0,34)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(0,34)			(0,34)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.196,00)		104,00	(1.300,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.196,00)		104,00	(1.300,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.196,00)		104,00	(1.300,00)
Ativo		9.047.157,08	1.131.675,74	1.009.626,91	9.169.205,91
Passivo		(8.588.047,72)	607.023,64	647.927,19	(8.628.951,27)
Resultado		(459.109,36)	52.639,33	133.784,61	(540.254,64)
Total		0,00	1.791.338,71	1.791.338,71	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Lucineia Rodrigues da S.Lopes		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães			
CRC DF 016496/O-3		Superintendente			
Assessora III - Contabilidade					