

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>49.620.860,29</b>	<b>4.453.336,69</b>	<b>3.837.239,36</b>	<b>50.236.957,62</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.578.163,09</b>	<b>4.453.336,69</b>	<b>3.836.818,69</b>	<b>50.194.681,09</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>42.046.939,59</b>	<b>3.339.147,70</b>	<b>3.451.484,79</b>	<b>41.934.602,50</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>869,09</b>		<b>373,00</b>	<b>496,09</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>869,09</b>		<b>373,00</b>	<b>496,09</b>
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	869,09		373,00	496,09
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>169.984,49</b>	<b>3.061.711,92</b>	<b>2.930.392,07</b>	<b>301.304,34</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>169.984,49</b>	<b>3.061.711,92</b>	<b>2.930.392,07</b>	<b>301.304,34</b>
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	98.384,37	1.269.413,35	1.303.044,52	64.753,20
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.035,28	1.301.500,00	1.069.311,55	233.223,73
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	70.564,84	490.798,57	558.036,00	3.327,41
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>41.876.086,01</b>	<b>277.435,78</b>	<b>520.719,72</b>	<b>41.632.802,07</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>41.876.086,01</b>	<b>277.435,78</b>	<b>520.719,72</b>	<b>41.632.802,07</b>
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	2.674.829,18	17.892,07	284.345,49	2.408.375,76
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	36.638.699,34	241.398,32	224.280,88	36.655.816,78
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	2.562.557,49	18.145,39	12.093,35	2.568.609,53
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>7.531.223,50</b>	<b>1.114.188,99</b>	<b>385.333,90</b>	<b>8.260.078,59</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>7.515.210,02</b>	<b>1.101.951,40</b>	<b>378.781,01</b>	<b>8.238.380,41</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>46.226,50</b>		<b>241,88</b>	<b>45.984,62</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	46.226,50		241,88	45.984,62
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>1.068.897,14</b>	<b>116,08</b>	<b>70.056,21</b>	<b>998.957,01</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.068.897,14	116,08	70.056,21	998.957,01
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>113.433,16</b>	<b>3.284,00</b>	<b>13.031,95</b>	<b>103.685,21</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	113.433,16	3.284,00	13.031,95	103.685,21
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>118.106,85</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.379,86</b>	<b>119.726,99</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	118.106,85	9.000,00	7.379,86	119.726,99
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>83.390,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.863,37</b>	<b>84.527,29</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	83.390,66	8.000,00	6.863,37	84.527,29
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.962.556,04</b>	<b>454.316,15</b>	<b>94.941,72</b>	<b>2.321.930,47</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.962.556,04	454.316,15	94.941,72	2.321.930,47
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>946.866,10</b>	<b>14.213,06</b>	<b>29.109,69</b>	<b>931.969,47</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	946.866,10	14.213,06	29.109,69	931.969,47
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>0,00</b>	<b>36.620,00</b>		<b>36.620,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	36.620,00		36.620,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.687.013,43</b>	<b>576.402,11</b>	<b>144.347,03</b>	<b>3.119.068,51</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.687.013,43	576.402,11	144.347,03	3.119.068,51
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>488.720,14</b>		<b>12.809,30</b>	<b>475.910,84</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	488.720,14		12.809,30	475.910,84

<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>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.102,80</b>	<b>8.090,98</b>	<b>2.433,02</b>	<b>9.760,76</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.102,80</b>	<b>8.090,98</b>	<b>2.433,02</b>	<b>9.760,76</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.669,78	8.090,98		9.760,76
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.433,02		2.433,02	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>4.980,86</b>	<b>3.957,61</b>	<b>3.930,87</b>	<b>5.007,60</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>4.980,86</b>	<b>3.957,61</b>	<b>3.930,87</b>	<b>5.007,60</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	3.930,86	3.957,61	3.930,87	3.957,60
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.929,82</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>6.929,82</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.929,82</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>6.929,82</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	6.929,82			6.929,82
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	189,00	189,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.697,20</b>		<b>420,67</b>	<b>42.276,53</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>42.697,20</b>		<b>420,67</b>	<b>42.276,53</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>42.697,20</b>		<b>420,67</b>	<b>42.276,53</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>(85.081,39)</b>		<b>420,67</b>	<b>(85.502,06)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(52.986,11)		70,54	(53.056,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.269,12)		103,92	(6.373,04)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(25.826,16)		246,21	(26.072,37)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(44.048.558,55)</b>	<b>1.116.092,33</b>	<b>1.369.000,62</b>	<b>(44.301.466,84)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(856.100,66)</b>	<b>1.116.092,33</b>	<b>1.369.000,62</b>	<b>(1.109.008,95)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,97</b>	<b>4.537,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,97</b>	<b>4.537,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,97</b>	<b>4.537,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.537,97	4.537,97	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(17,02)</b>	<b>2.380,99</b>	<b>2.382,68</b>	<b>(18,71)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(17,02)</b>	<b>2.380,99</b>	<b>2.382,68</b>	<b>(18,71)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(17,02)</b>	<b>2.380,99</b>	<b>2.382,68</b>	<b>(18,71)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	2.104,20	2.104,20	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	14,72	14,72	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(17,02)	17,02	18,71	(18,71)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	245,05	245,05	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(95.643,47)</b>	<b>37.904,87</b>	<b>42.859,65</b>	<b>(100.598,25)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.759,33</b>	<b>24.759,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.759,33</b>	<b>24.759,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	24.759,33	24.759,33	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.798,40</b>	<b>11.798,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.798,40</b>	<b>11.798,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.607,61	2.607,61	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	9.190,79	9.190,79	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(95.643,47)</b>	<b>1.347,14</b>	<b>6.301,92</b>	<b>(100.598,25)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(95.643,47)</b>	<b>1.347,14</b>	<b>6.301,92</b>	<b>(100.598,25)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(52.406,98)	699,88	2.685,38	(54.392,48)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(16.444,29)		2.004,15	(18.448,44)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(6.345,66)	647,26	773,37	(6.471,77)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(20.446,54)		839,02	(21.285,56)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(834,39)</b>	<b>1.255,31</b>	<b>430,92</b>	<b>(10,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(834,39)</b>	<b>1.255,31</b>	<b>430,92</b>	<b>(10,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(834,39)</b>	<b>1.255,31</b>	<b>430,92</b>	<b>(10,00)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(824,39)	1.255,31	430,92	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(560.305,66)</b>	<b>851.630,03</b>	<b>1.128.507,21</b>	<b>(837.182,84)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(560.305,66)</b>	<b>851.630,03</b>	<b>1.128.507,21</b>	<b>(837.182,84)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(560.305,66)</b>	<b>851.630,03</b>	<b>1.128.507,21</b>	<b>(837.182,84)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(39.492,73)		426,25	(39.918,98)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(506.054,93)		44.484,15	(550.539,08)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.845,03	4.845,03	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(14.758,00)	846.785,00	1.078.751,78	(246.724,78)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(32.598,22)</b>	<b>31.707,96</b>	<b>21.069,33</b>	<b>(21.959,59)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(32.598,22)</b>	<b>31.707,96</b>	<b>21.069,33</b>	<b>(21.959,59)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(32.598,22)</b>	<b>31.707,96</b>	<b>21.069,33</b>	<b>(21.959,59)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(32.598,22)	31.707,96	21.069,33	(21.959,59)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(166.701,90)</b>	<b>177.893,95</b>	<b>160.431,61</b>	<b>(149.239,56)</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>4795 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(166.701,90)</b>	<b>177.893,95</b>	<b>160.431,61</b>	<b>(149.239,56)</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>2.1.08.01.01</b>	<b>4796 MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>(166.701,90)</b>	<b>177.893,95</b>	<b>160.431,61</b>	<b>(149.239,56)</b>
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(166.701,90)	164.701,91	147.239,57	(149.239,56)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	13.192,04	13.192,04	0,00
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,25</b>	<b>8.081,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,25</b>	<b>8.081,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,25</b>	<b>8.081,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	778,50	778,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	7.302,75	7.302,75	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(43.192.457,89)</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>7.844,07</b>			<b>7.844,07</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>7.844,07</b>			<b>7.844,07</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>7.844,07</b>			<b>7.844,07</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	7.844,07			7.844,07
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>926.051,40</b>	<b>325.968,43</b>	<b>229,34</b>	<b>1.251.790,49</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>926.051,40</b>	<b>325.968,43</b>	<b>229,34</b>	<b>1.251.790,49</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>37.458,44</b>	<b>1.133,95</b>		<b>38.592,39</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>37.458,44</b>	<b>1.133,95</b>		<b>38.592,39</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>37.458,44</b>	<b>1.133,95</b>		<b>38.592,39</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	37.458,44	1.133,95		38.592,39
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>888.592,96</b>	<b>324.834,48</b>	<b>229,34</b>	<b>1.213.198,10</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>270.703,43</b>	<b>32.202,71</b>	<b>16,20</b>	<b>302.889,94</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>16.444,29</b>	<b>2.004,15</b>		<b>18.448,44</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	16.444,29	2.004,15		18.448,44
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>13.585,77</b>	<b>1.508,99</b>		<b>15.094,76</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	13.585,77	1.508,99		15.094,76
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>23.923,60</b>	<b>2.851,98</b>	<b>16,20</b>	<b>26.759,38</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	23.923,60	2.851,98	16,20	26.759,38
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>6.038,10</b>	<b>856,50</b>		<b>6.894,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	6.038,10	856,50		6.894,60
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>		<b>3.850,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	3.850,00		3.850,00

<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>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>45.253,55</b>	<b>4.609,12</b>		<b>49.862,67</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	45.253,55	4.609,12		49.862,67
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>18.810,67</b>	<b>1.918,97</b>		<b>20.729,64</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	18.810,67	1.918,97		20.729,64
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>1,25</b>			<b>1,25</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	1,25			1,25
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>198,40</b>			<b>198,40</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	198,40			198,40
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>145.247,80</b>	<b>14.603,00</b>		<b>159.850,80</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	145.247,80	14.603,00		159.850,80
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>127.180,49</b>	<b>14.874,58</b>	<b>213,14</b>	<b>141.841,93</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>19.520,91</b>	<b>2.335,46</b>		<b>21.856,37</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	19.520,91	2.335,46		21.856,37
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>70.765,51</b>	<b>8.442,41</b>		<b>79.207,92</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	70.765,51	8.442,41		79.207,92
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>240,00</b>			<b>240,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	240,00			240,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>2.423,53</b>	<b>291,96</b>		<b>2.715,49</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	2.423,53	291,96		2.715,49
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>34.292,40</b>	<b>3.592,75</b>	<b>5,00</b>	<b>37.880,15</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	34.292,40	3.592,75	5,00	37.880,15
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>(61,86)</b>	<b>212,00</b>	<b>208,14</b>	<b>(58,00)</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	(61,86)	212,00	208,14	(58,00)
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.542,57</b>	<b>981,10</b>		<b>4.523,67</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>1.321,17</b>	<b>981,10</b>		<b>2.302,27</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	1.321,17	981,10		2.302,27
<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>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>281,40</b>			<b>281,40</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	281,40			281,40
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>63.709,48</b>			<b>63.709,48</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>42.679,48</b>			<b>42.679,48</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	42.679,48			42.679,48
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>20.850,00</b>			<b>20.850,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	20.850,00			20.850,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>180,00</b>			<b>180,00</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>
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>675,00</b>	<b>155,00</b>		<b>830,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	80,00		80,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>675,00</b>	<b>75,00</b>		<b>750,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	675,00	75,00		750,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>73.670,36</b>	<b>8.171,42</b>		<b>81.841,78</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>2.431,13</b>	<b>151,12</b>		<b>2.582,25</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.431,13	151,12		2.582,25
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>12.349,56</b>			<b>12.349,56</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	12.349,56			12.349,56
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>778,20</b>	<b>56,45</b>		<b>834,65</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	778,20	56,45		834,65
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>646,75</b>	<b>103,70</b>		<b>750,45</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	646,75	103,70		750,45
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>4.718,89</b>	<b>482,45</b>		<b>5.201,34</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	4.718,89	482,45		5.201,34
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>10.625,93</b>	<b>2.574,60</b>		<b>13.200,53</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.625,93	2.574,60		13.200,53
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.802,47</b>	<b>161,73</b>		<b>1.964,20</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.802,47	161,73		1.964,20
<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>1.156,75</b>	<b>51,12</b>		<b>1.207,87</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.156,75	51,12		1.207,87
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>262,50</b>	<b>75,00</b>		<b>337,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	262,50	75,00		337,50
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>33.658,64</b>	<b>4.094,58</b>		<b>37.753,22</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	33.658,64	4.094,58		37.753,22
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>4.058,06</b>	<b>420,67</b>		<b>4.478,73</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.058,06	420,67		4.478,73
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.620,32</b>	<b>293,32</b>		<b>4.913,64</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.254,11</b>	<b>54,00</b>		<b>1.308,11</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.254,11	54,00		1.308,11
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>941,31</b>			<b>941,31</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	941,31			941,31

<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>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.424,90</b>	<b>239,32</b>		<b>2.664,22</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.424,90	239,32		2.664,22
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>51.473,64</b>	<b>2.362,22</b>		<b>53.835,86</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>15.422,40</b>			<b>15.422,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.422,40			15.422,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>21.837,60</b>	<b>1.316,00</b>		<b>23.153,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	21.837,60	1.316,00		23.153,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.913,28</b>	<b>463,02</b>		<b>8.376,30</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.913,28	463,02		8.376,30
<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>4.665,60</b>	<b>583,20</b>		<b>5.248,80</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.665,60	583,20		5.248,80
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>24.161,75</b>	<b>2.945,83</b>		<b>27.107,58</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>11.750,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>13.150,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	11.750,00	1.400,00		13.150,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.277,62</b>			<b>1.277,62</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.277,62			1.277,62
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.715,25</b>			<b>2.715,25</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.715,25			2.715,25
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>1.818,88</b>	<b>1.545,83</b>		<b>3.364,71</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	1.818,88	1.545,83		3.364,71
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>2.250,00</b>			<b>2.250,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	2.250,00			2.250,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.350,00			1.350,00
<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>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>267.904,30</b>	<b>262.848,30</b>		<b>530.752,60</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>84.531,78</b>	<b>10.128,58</b>		<b>94.660,36</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	84.531,78	10.128,58		94.660,36
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>183.372,52</b>	<b>252.719,72</b>		<b>436.092,24</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>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	183.372,52	252.719,72		436.092,24
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(6.498.353,14)</b>		<b>688.928,13</b>	<b>(7.187.281,27)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.498.353,14)</b>		<b>688.928,13</b>	<b>(7.187.281,27)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(3.283.847,21)</b>		<b>343.559,00</b>	<b>(3.627.406,21)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(3.283.847,21)</b>		<b>343.559,00</b>	<b>(3.627.406,21)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(3.283.847,21)</b>		<b>343.559,00</b>	<b>(3.627.406,21)</b>
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(3.283.847,21)		343.559,00	(3.627.406,21)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(8.910,00)</b>		<b>1.140,00</b>	<b>(10.050,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(8.910,00)</b>		<b>1.140,00</b>	<b>(10.050,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(8.910,00)</b>		<b>1.140,00</b>	<b>(10.050,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(8.910,00)		1.140,00	(10.050,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.196.002,54)</b>		<b>342.645,68</b>	<b>(3.538.648,22)</b>
<b>5.1.03.04</b>	<b>2684 BB Institucional</b>	<b>(174.816,29)</b>		<b>17.892,07</b>	<b>(192.708,36)</b>
<b>5.1.03.04.01</b>	<b>2685 BB Institucional</b>	<b>(174.816,29)</b>		<b>17.892,07</b>	<b>(192.708,36)</b>
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(174.816,29)		17.892,07	(192.708,36)
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(2.199.583,06)</b>		<b>241.398,32</b>	<b>(2.440.981,38)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(2.199.583,06)</b>		<b>241.398,32</b>	<b>(2.440.981,38)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.199.583,06)		241.398,32	(2.440.981,38)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(62.571,69)</b>		<b>18.145,39</b>	<b>(80.717,08)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(62.571,69)</b>		<b>18.145,39</b>	<b>(80.717,08)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(62.571,69)		18.145,39	(80.717,08)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(759.031,50)</b>		<b>65.209,90</b>	<b>(824.241,40)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(759.031,50)</b>		<b>65.209,90</b>	<b>(824.241,40)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(759.031,50)		65.209,90	(824.241,40)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(9.593,39)</b>		<b>1.583,45</b>	<b>(11.176,84)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(839,34)</b>		<b>36,77</b>	<b>(876,11)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(839,34)</b>		<b>36,77</b>	<b>(876,11)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(839,34)		36,77	(876,11)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(2.566,05)</b>		<b>272,68</b>	<b>(2.838,73)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(2.566,05)</b>		<b>272,68</b>	<b>(2.838,73)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.566,05)		272,68	(2.838,73)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(6.188,00)</b>		<b>1.274,00</b>	<b>(7.462,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(6.188,00)</b>		<b>1.274,00</b>	<b>(7.462,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.188,00)		1.274,00	(7.462,00)
<b>Ativo</b>		<b>49.620.860,29</b>	<b>4.453.336,69</b>	<b>3.837.239,36</b>	<b>50.236.957,62</b>
<b>Passivo</b>		<b>(44.048.558,55)</b>	<b>1.116.092,33</b>	<b>1.369.000,62</b>	<b>(44.301.466,84)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(5.572.301,74)</b>	<b>325.968,43</b>	<b>689.157,47</b>	<b>(5.935.490,78)</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>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.895.397,45</b>	<b>5.895.397,45</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