

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	50.236.957,62	4.134.063,44	3.670.016,96	50.701.004,10
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	50.194.681,09	4.134.063,44	3.669.596,29	50.659.148,24
1.1.01	1226 DISPONIVEL	41.934.602,50	3.177.875,65	3.256.211,08	41.856.267,07
1.1.01.01	1227 CAIXA	496,09		496,09	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	496,09		496,09	0,00
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	496,09		496,09	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	301.304,34	2.845.731,70	2.773.447,36	373.588,68
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	301.304,34	2.845.731,70	2.773.447,36	373.588,68
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	64.753,20	1.251.390,63	1.123.218,94	192.924,89
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	233.223,73	1.122.746,44	1.355.192,42	777,75
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	3.327,41	471.594,63	295.036,00	179.886,04
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.632.802,07	332.143,95	482.267,63	41.482.678,39
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	41.632.802,07	332.143,95	482.267,63	41.482.678,39
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	2.408.375,76	17.055,34	482.267,63	1.943.163,47
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	36.655.816,78	295.024,62		36.950.841,40
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	2.568.609,53	20.063,99		2.588.673,52
1.1.02	1812 CREDITOS	8.260.078,59	956.187,79	413.385,21	8.802.881,17
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	8.238.380,41	943.389,39	398.395,26	8.783.374,54
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	45.984,62		3.822,56	42.162,06
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	45.984,62		3.822,56	42.162,06
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	998.957,01	12.688,00	73.336,93	938.308,08
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	998.957,01	12.688,00	73.336,93	938.308,08
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	103.685,21	4.634,00	3.819,07	104.500,14
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	103.685,21	4.634,00	3.819,07	104.500,14
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	119.726,99		5.444,69	114.282,30
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	119.726,99		5.444,69	114.282,30
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	84.527,29	37.000,00	9.402,20	112.125,09
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	84.527,29	37.000,00	9.402,20	112.125,09
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.321.930,47	312.175,71	113.949,05	2.520.157,13
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.321.930,47	312.175,71	113.949,05	2.520.157,13
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	931.969,47	111.560,00	32.176,14	1.011.353,33
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	931.969,47	111.560,00	32.176,14	1.011.353,33
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	36.620,00			36.620,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	36.620,00			36.620,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	3.119.068,51	413.681,68	142.524,19	3.390.226,00
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veiculos	3.119.068,51	413.681,68	142.524,19	3.390.226,00
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	475.910,84	50.000,00	13.920,43	511.990,41
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	475.910,84	50.000,00	13.920,43	511.990,41
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	0,00	1.650,00		1.650,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	0,00	1.650,00		1.650,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	9.760,76	8.863,49	9.760,76	8.863,49
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	9.760,76	3.263,49	9.760,76	3.263,49
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	9.760,76		9.760,76	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	3.263,49		3.263,49
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.600,00		5.600,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	0,00	5.600,00		5.600,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	5.007,60	3.713,34	5.007,62	3.713,32
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	5.007,60	3.713,34	5.007,62	3.713,32
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00		1.050,00	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	3.957,60	3.713,34	3.957,62	3.713,32
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	6.929,82	221,57	221,57	6.929,82
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	6.929,82	221,57	221,57	6.929,82
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	221,57	221,57	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.276,53		420,67	41.855,86
1.2.02	1969 PERMANENTE	42.276,53		420,67	41.855,86
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	42.276,53		420,67	41.855,86
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	56.512,77			56.512,77
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	56.512,77			56.512,77
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	17.850,88			17.850,88
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.850,88			17.850,88
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	52.914,94			52.914,94
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	52.914,94			52.914,94
1.2.02.02.09	4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE	500,00			500,00
1.2.02.02.09.001	18049 Objetos de Artes	500,00			500,00
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(85.502,06)		420,67	(85.922,73)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.056,65)		70,54	(53.127,19)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.373,04)		103,92	(6.476,96)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(26.072,37)		246,21	(26.318,58)
2	4726 PASSIVO	(44.301.466,84)	8.538.372,88	14.937.910,14	(50.701.004,10)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(1.109.008,95)	1.467.528,78	1.238.829,67	(880.309,84)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	12.202,56	12.202,56	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	12.202,56	12.202,56	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	12.202,56	12.202,56	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	12.202,56	12.202,56	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(18,71)	4.075,21	4.073,61	(17,11)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(18,71)	4.075,21	4.073,61	(17,11)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(18,71)	4.075,21	4.073,61	(17,11)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	3.640,52	3.640,52	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(18,71)	35,82	34,22	(17,11)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	398,87	398,87	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(100.598,25)	102.405,38	45.318,66	(43.511,53)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	21.625,51	21.625,51	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	21.625,51	21.625,51	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	6.828,50	6.828,50	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	14.797,01	14.797,01	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	17.504,17	17.504,17	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	17.504,17	17.504,17	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.410,13	2.410,13	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	15.094,04	15.094,04	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(100.598,25)	63.275,70	6.188,98	(43.511,53)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(100.598,25)	63.275,70	6.188,98	(43.511,53)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(54.392,48)	25.224,68	2.228,07	(31.395,87)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(18.448,44)	20.098,07	1.649,63	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(6.471,77)	7.109,48	637,71	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(21.285,56)	10.843,47	1.673,57	(12.115,66)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(10,00)	701,68	7.980,25	(7.288,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10,00)	701,68	7.980,25	(7.288,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10,00)	701,68	7.980,25	(7.288,57)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	10,00	10,00	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	691,68	7.970,25	(7.278,57)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(837.182,84)	1.161.706,44	986.008,50	(661.484,90)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(837.182,84)	1.161.706,44	986.008,50	(661.484,90)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(837.182,84)	1.161.706,44	986.008,50	(661.484,90)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(39.918,98)			(39.918,98)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(550.539,08)		56.268,84	(606.807,92)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.205,58	10.205,58	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(246.724,78)	1.151.500,86	919.534,08	(14.758,00)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(21.959,59)	16.996,97	19.566,74	(24.529,36)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(21.959,59)	16.996,97	19.566,74	(24.529,36)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(21.959,59)	16.996,97	19.566,74	(24.529,36)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(21.959,59)	16.996,97	19.566,74	(24.529,36)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(149.239,56)	159.617,32	153.856,13	(143.478,37)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(149.239,56)	159.617,32	153.856,13	(143.478,37)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(149.239,56)	159.617,32	153.856,13	(143.478,37)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(149.239,56)	147.239,58	141.478,39	(143.478,37)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	12.377,74	12.377,74	0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	9.123,22	9.123,22	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	9.123,22	9.123,22	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	9.123,22	9.123,22	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	707,10	707,10	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	8.416,12	8.416,12	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(43.192.457,89)	7.070.844,10	13.699.080,47	(49.820.694,26)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(43.200.301,96)	7.069.794,10	13.690.186,40	(49.820.694,26)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(43.200.301,96)	7.069.794,10	13.690.186,40	(49.820.694,26)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(43.200.301,96)	7.069.794,10	13.690.186,40	(49.820.694,26)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(37.433.300,35)	8.894,07	5.767.001,61	(43.191.407,89)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(5.767.001,61)	7.060.900,03	7.923.184,79	(6.629.286,37)
2.4.03	4869 AJUSTES	7.844,07	1.050,00	8.894,07	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	7.844,07	1.050,00	8.894,07	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	7.844,07	1.050,00	8.894,07	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	7.844,07	1.050,00	8.894,07	0,00
4	4901 DESPESAS	1.251.790,49	80.671,41	1.332.461,90	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.251.790,49	80.671,41	1.332.461,90	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	38.592,39	589,94	39.182,33	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	38.592,39	589,94	39.182,33	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	38.592,39	589,94	39.182,33	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	38.592,39	589,94	39.182,33	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.213.198,10	80.081,47	1.293.279,57	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	302.889,94	30.856,69	333.746,63	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	18.448,44	1.649,63	20.098,07	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	18.448,44	1.649,63	20.098,07	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	15.094,76	1.508,99	16.603,75	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	15.094,76	1.508,99	16.603,75	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	26.759,38	5.703,96	32.463,34	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	26.759,38	5.703,96	32.463,34	0,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	6.894,60	785,10	7.679,70	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	6.894,60	785,10	7.679,70	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	3.850,00	700,00	4.550,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	3.850,00	700,00	4.550,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11	4964 Férias	49.862,67	2.228,07	52.090,74	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	49.862,67	2.228,07	52.090,74	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	20.729,64	1.918,97	22.648,61	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	20.729,64	1.918,97	22.648,61	0,00
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	1,25		1,25	0,00
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	1,25		1,25	0,00
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	198,40		198,40	0,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	198,40		198,40	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	159.850,80	16.361,97	176.212,77	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	159.850,80	16.361,97	176.212,77	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	141.841,93	18.894,04	160.735,97	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	21.856,37	2.889,22	24.745,59	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	21.856,37	2.889,22	24.745,59	0,00
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	79.207,92	7.629,04	86.836,96	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	79.207,92	7.629,04	86.836,96	0,00
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	240,00		240,00	0,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	240,00		240,00	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	2.715,49	458,78	3.174,27	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	2.715,49	458,78	3.174,27	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	37.880,15	7.700,00	45.580,15	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	37.880,15	7.700,00	45.580,15	0,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	(58,00)	217,00	159,00	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	(58,00)	217,00	159,00	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	4.523,67	14,00	4.537,67	0,00
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	2.302,27		2.302,27	0,00
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.302,27		2.302,27	0,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	740,00		740,00	0,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	740,00		740,00	0,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	281,40	14,00	295,40	0,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	281,40	14,00	295,40	0,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	63.709,48		63.709,48	0,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	42.679,48		42.679,48	0,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	42.679,48		42.679,48	0,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	20.850,00		20.850,00	0,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	20.850,00		20.850,00	0,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	180,00		180,00	0,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	180,00		180,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	830,00		830,00	0,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	80,00		80,00	0,00
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	80,00		80,00	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	750,00		750,00	0,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	750,00		750,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	81.841,78	9.400,11	91.241,89	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	601,48		601,48	0,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	601,48		601,48	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	2.582,25	255,12	2.837,37	0,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.582,25	255,12	2.837,37	0,00
4.1.04.07.07	5090 Condominio	12.349,56		12.349,56	0,00
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	12.349,56		12.349,56	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	834,65	27,20	861,85	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	834,65	27,20	861,85	0,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	750,45	80,82	831,27	0,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	750,45	80,82	831,27	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	5.201,34	417,80	5.619,14	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	5.201,34	417,80	5.619,14	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	13.200,53	4.729,69	17.930,22	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	13.200,53	4.729,69	17.930,22	0,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.964,20		1.964,20	0,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.964,20		1.964,20	0,00
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	580,00		580,00	0,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	580,00		580,00	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.207,87		1.207,87	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.207,87		1.207,87	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	337,50	37,50	375,00	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	337,50	37,50	375,00	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	37.753,22	3.431,31	41.184,53	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	37.753,22	3.431,31	41.184,53	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	4.478,73	420,67	4.899,40	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.478,73	420,67	4.899,40	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.913,64	405,65	5.319,29	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.308,11	163,63	1.471,74	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.308,11	163,63	1.471,74	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	941,31	242,02	1.183,33	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	941,31	242,02	1.183,33	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.664,22		2.664,22	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.664,22		2.664,22	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	53.835,86	7.546,80	61.382,66	0,00
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	15.422,40	4.536,00	19.958,40	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.422,40	4.536,00	19.958,40	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	23.153,60	2.427,60	25.581,20	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	23.153,60	2.427,60	25.581,20	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.376,30		8.376,30	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.376,30		8.376,30	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.634,76		1.634,76	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.634,76		1.634,76	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	5.248,80	583,20	5.832,00	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.248,80	583,20	5.832,00	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	27.107,58	3.112,38	30.219,96	0,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	3.000,00		3.000,00	0,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	3.000,00		3.000,00	0,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	13.150,00	1.400,00	14.550,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	13.150,00	1.400,00	14.550,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	1.277,62		1.277,62	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.277,62		1.277,62	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.715,25		2.715,25	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.715,25		2.715,25	0,00
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	3.364,71	1.082,38	4.447,09	0,00
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	3.364,71	1.082,38	4.447,09	0,00
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	2.250,00	630,00	2.880,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	2.250,00	630,00	2.880,00	0,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.350,00		1.350,00	0,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.350,00		1.350,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	800,00		800,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	800,00		800,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	800,00		800,00	0,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	151,62		151,62	0,00
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	151,62		151,62	0,00
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	151,62		151,62	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	530.752,60	9.851,80	540.604,40	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	94.660,36	9.584,17	104.244,53	0,00
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	94.660,36	9.584,17	104.244,53	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	436.092,24	267,63	436.359,87	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	436.092,24	267,63	436.359,87	0,00
5	2631 RECEITAS	(7.187.281,27)	7.924.943,85	737.662,58	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(7.187.281,27)	7.924.943,85	737.662,58	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(3.627.406,21)	3.957.522,47	330.116,26	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(3.627.406,21)	3.957.522,47	330.116,26	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(3.627.406,21)	3.957.522,47	330.116,26	0,00
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(3.627.406,21)	3.957.522,47	330.116,26	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(10.050,00)	10.890,00	840,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(10.050,00)	10.890,00	840,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(10.050,00)	10.890,00	840,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(10.050,00)	10.890,00	840,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(3.538.648,22)	3.943.717,11	405.068,89	0,00
5.1.03.04	2684 BB Institucional	(192.708,36)	209.763,70	17.055,34	0,00
5.1.03.04.01	2685 BB Institucional	(192.708,36)	209.763,70	17.055,34	0,00
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(192.708,36)	209.763,70	17.055,34	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.440.981,38)	2.736.006,00	295.024,62	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.440.981,38)	2.736.006,00	295.024,62	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.440.981,38)	2.736.006,00	295.024,62	0,00
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(80.717,08)	100.781,07	20.063,99	0,00
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(80.717,08)	100.781,07	20.063,99	0,00
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(80.717,08)	100.781,07	20.063,99	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(824.241,40)	897.166,34	72.924,94	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(824.241,40)	897.166,34	72.924,94	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(824.241,40)	897.166,34	72.924,94	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(11.176,84)	12.814,27	1.637,43	0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(876,11)	876,11		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(876,11)	876,11		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(876,11)	876,11		0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(2.838,73)	3.410,16	571,43	0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(2.838,73)	3.410,16	571,43	0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.838,73)	3.410,16	571,43	0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(7.462,00)	8.528,00	1.066,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(7.462,00)	8.528,00	1.066,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(7.462,00)	8.528,00	1.066,00	0,00
Ativo		50.236.957,62	4.134.063,44	3.670.016,96	50.701.004,10
Passivo		(44.301.466,84)	8.538.372,88	14.937.910,14	(50.701.004,10)
Resultado		(5.935.490,78)	8.005.615,26	2.070.124,48	0,00
Total		(0,00)	20.678.051,58	20.678.051,58	0,00

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