

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	50.701.004,10	3.505.310,51	2.376.222,46	51.830.092,15
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	50.659.148,24	3.505.310,51	2.375.801,79	51.788.656,96
1.1.01	1226 DISPONIVEL	41.856.267,07	3.007.384,21	1.904.681,76	42.958.969,52
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	281,84	718,16
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	281,84	718,16
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	0,00	1.000,00	281,84	718,16
1.1.01.02	1112 BANCOS	373.588,68	1.962.108,52	1.904.399,92	431.297,28
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	373.588,68	1.962.108,52	1.904.399,92	431.297,28
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	192.924,89	1.201.929,70	974.282,77	420.571,82
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	777,75	273.929,23	274.081,15	625,83
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	179.886,04	486.249,59	656.036,00	10.099,63
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.482.678,39	1.044.275,69		42.526.954,08
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	41.482.678,39	1.044.275,69		42.526.954,08
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	1.943.163,47	16.203,13		1.959.366,60
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	36.950.841,40	1.006.343,16		37.957.184,56
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	2.588.673,52	21.729,40		2.610.402,92
1.1.02	1812 CREDITOS	8.802.881,17	497.926,30	471.120,03	8.829.687,44
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	8.783.374,54	496.512,92	466.443,16	8.813.444,30
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	42.162,06		1.790,34	40.371,72
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	42.162,06		1.790,34	40.371,72
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	938.308,08	10.000,00	61.357,25	886.950,83
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	938.308,08	10.000,00	61.357,25	886.950,83
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	104.500,14	4.634,00	2.092,49	107.041,65
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	104.500,14	4.634,00	2.092,49	107.041,65
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	114.282,30		6.302,69	107.979,61
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	114.282,30		6.302,69	107.979,61
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	112.125,09	27.444,00	9.402,15	130.166,94
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	112.125,09	27.444,00	9.402,15	130.166,94
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.520.157,13	338.594,92	125.215,18	2.733.536,87
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.520.157,13	338.594,92	125.215,18	2.733.536,87
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	1.011.353,33	57.920,00	36.811,64	1.032.461,69
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.011.353,33	57.920,00	36.811,64	1.032.461,69
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 Veículos	3.390.226,00	57.920,00	207.859,72	3.240.286,28
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.390.226,00	57.920,00	207.859,72	3.240.286,28

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	511.990,41		15.611,70	496.378,71
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	511.990,41		15.611,70	496.378,71
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	1.650,00			1.650,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	1.650,00			1.650,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	8.863,49	950,52	4.214,01	5.600,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.263,49	950,52	4.214,01	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	3.263,49	950,52	4.214,01	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.600,00			5.600,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	5.600,00			5.600,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	3.713,32			3.713,32
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	3.713,32			3.713,32
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	3.713,32			3.713,32
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	6.929,82	462,86	462,86	6.929,82
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	6.929,82	462,86	462,86	6.929,82
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	6.929,82	429,23	429,23	6.929,82
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	33,63	33,63	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.855,86		420,67	41.435,19
1.2.02	1969 PERMANENTE	41.855,86		420,67	41.435,19
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	41.855,86		420,67	41.435,19
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	(85.922,73)		420,67	(86.343,40)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(53.127,19)		70,54	(53.197,73)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.476,96)		103,92	(6.580,88)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(26.318,58)		246,21	(26.564,79)
2	4726 PASSIVO	(50.701.004,10)	307.045,28	709.276,25	(51.103.235,07)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(880.309,84)	307.045,28	709.276,25	(1.282.540,81)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(17,11)	1.721,73	1.704,62	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(17,11)	1.721,73	1.704,62	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(17,11)	1.721,73	1.704,62	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.472,15	1.472,15	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	13,80	13,80	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(17,11)	17,11		0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	218,67	218,67	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(43.511,53)	29.793,77	27.352,99	(41.070,75)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.896,60	12.896,60	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.896,60	12.896,60	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.896,60	12.896,60	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.155,80	9.155,80	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.155,80	9.155,80	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.749,29	1.749,29	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.406,51	7.406,51	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(43.511,53)	7.741,37	5.300,59	(41.070,75)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(43.511,53)	7.741,37	5.300,59	(41.070,75)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(31.395,87)	4.928,00	2.241,83	(28.709,70)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		1.713,13	(1.713,13)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		599,57	(599,57)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(12.115,66)	2.813,37	746,06	(10.048,35)
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	(7.288,57)	1.675,22	1.685,22	(7.298,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(7.288,57)	1.675,22	1.685,22	(7.298,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(7.288,57)	1.675,22	1.685,22	(7.298,57)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	991,22	991,22	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(7.278,57)	684,00	694,00	(7.288,57)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(661.484,90)	243.116,50	514.653,65	(933.022,05)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(661.484,90)	243.116,50	514.653,65	(933.022,05)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(661.484,90)	243.116,50	514.653,65	(933.022,05)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(39.918,98)		2.182,38	(42.101,36)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(606.807,92)	0,03	26.915,74	(633.723,63)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(14.758,00)	243.116,47	485.555,53	(257.197,06)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(24.529,36)	23.767,70	11.034,53	(11.796,19)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(24.529,36)	23.767,70	11.034,53	(11.796,19)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(24.529,36)	23.767,70	11.034,53	(11.796,19)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(24.529,36)	23.767,70	11.034,53	(11.796,19)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(143.478,37)		145.874,88	(289.353,25)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(143.478,37)		145.874,88	(289.353,25)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(143.478,37)		145.874,88	(289.353,25)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(143.478,37)		145.874,88	(289.353,25)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.635,79	4.635,79	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.635,79	4.635,79	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.635,79	4.635,79	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	838,00	838,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.797,79	3.797,79	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(49.820.694,26)			(49.820.694,26)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(49.820.694,26)			(49.820.694,26)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(49.820.694,26)			(49.820.694,26)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(49.820.694,26)			(49.820.694,26)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(43.191.407,89)			(43.191.407,89)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(6.629.286,37)			(6.629.286,37)
4	4901 DESPESAS	0,00	52.142,45	7.387,64	44.754,81
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.142,45	7.387,64	44.754,81
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	7.605,41		7.605,41
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	7.605,41		7.605,41
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	7.605,41		7.605,41
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	7.605,41		7.605,41
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.537,04	7.387,64	37.149,40
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.205,23	4.412,20	21.793,03
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	1.713,13		1.713,13
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	1.713,13		1.713,13
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	1.508,99		1.508,99
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	1.508,99		1.508,99
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00		16,20	(16,20)
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00		16,20	(16,20)
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	916,00		916,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	916,00		916,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	5.698,99	3.696,00	2.002,99
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	5.698,99	3.696,00	2.002,99
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.918,97		1.918,97
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.918,97		1.918,97
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	13.749,15		13.749,15
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	13.749,15		13.749,15
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.157,83	2.975,44	6.182,39
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	2.065,66	394,25	1.671,41
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	2.065,66	394,25	1.671,41
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.674,93	2.369,82	4.305,11
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.674,93	2.369,82	4.305,11
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	258,24	49,30	208,94
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	258,24	49,30	208,94
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00		5,00	(5,00)
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		5,00	(5,00)
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	159,00	157,07	1,93
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	159,00	157,07	1,93
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.450,96		1.450,96
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	0,00	1.410,37		1.410,37
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	1.410,37		1.410,37
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	40,59		40,59
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	40,59		40,59
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	198,00		198,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	0,00	198,00		198,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	0,00	198,00		198,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	4.137,07		4.137,07
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	151,12		151,12
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	151,12		151,12
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	379,15		379,15
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	379,15		379,15
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	0,00	160,52		160,52
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	160,52		160,52
4.1.04.07.19	5114 SPC	0,00	155,61		155,61
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	155,61		155,61

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	2.870,00		2.870,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	2.870,00		2.870,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	420,67		420,67
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	420,67		420,67
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	161,01		161,01
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	0,00	161,01		161,01
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	161,01		161,01
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	963,92		963,92
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	963,92		963,92
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	963,92		963,92
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	1.260,32		1.260,32
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.260,32		1.260,32
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	1.260,32		1.260,32
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	120,24		120,24
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	120,24		120,24
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	120,24		120,24
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	882,46		882,46
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	882,46		882,46
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	882,46		882,46
5	2631 RECEITAS	0,00		771.611,89	(771.611,89)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		771.611,89	(771.611,89)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		340.374,71	(340.374,71)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		340.374,71	(340.374,71)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		340.374,71	(340.374,71)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	0,00		340.374,71	(340.374,71)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		1.080,00	(1.080,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		1.080,00	(1.080,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		1.080,00	(1.080,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		1.080,00	(1.080,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		429.387,63	(429.387,63)
5.1.03.04	2684 BB Institucional	0,00		16.203,13	(16.203,13)
5.1.03.04.01	2685 BB Institucional	0,00		16.203,13	(16.203,13)
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	0,00		16.203,13	(16.203,13)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		306.343,16	(306.343,16)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		306.343,16	(306.343,16)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		306.343,16	(306.343,16)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		21.729,40	(21.729,40)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		21.729,40	(21.729,40)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		21.729,40	(21.729,40)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		85.111,94	(85.111,94)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		85.111,94	(85.111,94)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		85.111,94	(85.111,94)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		769,55	(769,55)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		197,47	(197,47)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		197,47	(197,47)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		197,47	(197,47)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		0,08	(0,08)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		0,08	(0,08)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		0,08	(0,08)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		572,00	(572,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		572,00	(572,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		572,00	(572,00)
	Ativo	50.701.004,10	3.505.310,51	2.376.222,46	51.830.092,15
	Passivo	(50.701.004,10)	307.045,28	709.276,25	(51.103.235,07)
	Resultado	0,00	52.142,45	778.999,53	(726.857,08)
	Total	0,00	3.864.498,24	3.864.498,24	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente