

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 51.830.092,15 | 4.014.771,25 | 3.543.344,30 | 52.301.519,10 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 51.788.656,96 | 4.014.771,25 | 3.542.923,63 | 52.260.504,58 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 42.958.969,52 | 3.254.502,63 | 3.119.243,97 | 43.094.228,18 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 718,16 | | 343,16 | 375,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 718,16 | | 343,16 | 375,00 |
| 1.1.01.01.01.012 | 1110112 Caixa-MG | 718,16 | | 343,16 | 375,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 431.297,28 | 2.913.208,14 | 3.118.900,81 | 225.604,61 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 431.297,28 | 2.913.208,14 | 3.118.900,81 | 225.604,61 |
| 1.1.01.02.02.025 | 11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG | 420.571,82 | 945.083,20 | 1.332.757,46 | 32.897,56 |
| 1.1.01.02.02.062 | 11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG | 625,83 | 1.332.000,00 | 1.331.107,35 | 1.518,48 |
| 1.1.01.02.02.063 | 11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG | 10.099,63 | 636.124,94 | 455.036,00 | 191.188,57 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.526.954,08 | 341.294,49 | | 42.868.248,57 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 42.526.954,08 | 341.294,49 | | 42.868.248,57 |
| 1.1.01.03.02.045 | 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG | 1.959.366,60 | 15.675,15 | | 1.975.041,75 |
| 1.1.01.03.02.070 | 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG | 37.957.184,56 | 305.226,80 | | 38.262.411,36 |
| 1.1.01.03.02.141 | 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG | 2.610.402,92 | 20.392,54 | | 2.630.795,46 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 8.829.687,44 | 760.268,62 | 423.679,66 | 9.166.276,40 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 8.813.444,30 | 750.056,86 | 413.582,24 | 9.149.918,92 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 40.371,72 | | | 40.371,72 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 40.371,72 | | | 40.371,72 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 886.950,83 | | 59.606,59 | 827.344,24 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 886.950,83 | | 59.606,59 | 827.344,24 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 107.041,65 | 7.570,00 | 795,79 | 113.815,86 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 107.041,65 | 7.570,00 | 795,79 | 113.815,86 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 107.979,61 | | 8.798,51 | 99.181,10 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 107.979,61 | | 8.798,51 | 99.181,10 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 130.166,94 | | 16.286,91 | 113.880,03 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 130.166,94 | | 16.286,91 | 113.880,03 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 2.733.536,87 | 361.880,00 | 122.507,55 | 2.972.909,32 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 2.733.536,87 | 361.880,00 | 122.507,55 | 2.972.909,32 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construção | 1.032.461,69 | 64.500,00 | 35.422,23 | 1.061.539,46 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construção | 1.032.461,69 | 64.500,00 | 35.422,23 | 1.061.539,46 |
| 1.1.02.01.08 | 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 36.620,00 | 28.000,00 | 316,67 | 64.303,33 |
| 1.1.02.01.08.001 | 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade | 36.620,00 | 28.000,00 | 316,67 | 64.303,33 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 3.240.286,28 | 288.106,86 | 156.303,75 | 3.372.089,39 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 3.240.286,28 | 288.106,86 | 156.303,75 | 3.372.089,39 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 496.378,71 | | 13.544,24 | 482.834,47 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 496.378,71 | | 13.544,24 | 482.834,47 |
| 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 | 5.600,00 | 3.002,00 | 2.100,00 | 6.502,00 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 902,00 | | 902,00 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 0,00 | 902,00 | | 902,00 |
| 1.1.02.03.02 | 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 5.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 5.600,00 |
| 1.1.02.03.02.001 | 13112 Adiant. Convenios Financeiros | 5.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 5.600,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 3.713,32 | 6.948,39 | 7.736,05 | 2.925,66 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 3.713,32 | 6.948,39 | 7.736,05 | 2.925,66 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 3.713,32 | 6.948,39 | 7.736,05 | 2.925,66 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 6.929,82 | 261,37 | 261,37 | 6.929,82 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 6.929,82 | 261,37 | 261,37 | 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 | 261,37 | 261,37 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 41.435,19 | | 420,67 | 41.014,52 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 41.435,19 | | 420,67 | 41.014,52 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 41.435,19 | | 420,67 | 41.014,52 |
| 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 | (86.343,40) | | 420,67 | (86.764,07) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (53.197,73) | | 70,54 | (53.268,27) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (6.580,88) | | 103,92 | (6.684,80) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (26.564,79) | | 246,21 | (26.811,00) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (51.103.235,07) | 1.366.500,88 | 1.081.181,64 | (50.817.915,83) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (1.282.540,81) | 1.366.500,88 | 1.081.181,64 | (997.221,57) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 9.832,37 | 9.832,37 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 9.832,37 | 9.832,37 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 9.832,37 | 9.832,37 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 9.832,37 | 9.832,37 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.018,13 | 2.055,24 | (37,11) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 2.018,13 | 2.055,24 | (37,11) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 2.018,13 | 2.055,24 | (37,11) |
| 2.1.02.01.01.003 | 22029 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 1.679,12 | 1.679,12 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.009 | 22017 ISS | 0,00 | 17,11 | 54,22 | (37,11) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 197,90 | 197,90 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (41.070,75) | 24.135,76 | 29.349,86 | (46.284,85) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 15.713,93 | 15.713,93 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 15.713,93 | 15.713,93 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 15.713,93 | 15.713,93 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.421,79 | 8.421,79 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.421,79 | 8.421,79 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.583,18 | 1.583,18 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 6.838,61 | 6.838,61 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (41.070,75) | 0,04 | 5.214,14 | (46.284,85) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (41.070,75) | 0,04 | 5.214,14 | (46.284,85) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (28.709,70) | | 2.213,14 | (30.922,84) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (1.713,13) | | 1.649,15 | (3.362,28) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (599,57) | | 577,21 | (1.176,78) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (10.048,35) | 0,04 | 774,64 | (10.822,95) |
| 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 | (7.298,57) | 2.020,96 | 2.020,96 | (7.298,57) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (7.298,57) | 2.020,96 | 2.020,96 | (7.298,57) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (7.298,57) | 2.020,96 | 2.020,96 | (7.298,57) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (10,00) | 1.344,65 | 1.344,65 | (10,00) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transitio | (7.288,57) | 676,31 | 676,31 | (7.288,57) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (933.022,05) | 983.456,77 | 779.162,80 | (728.728,08) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (933.022,05) | 983.456,77 | 779.162,80 | (728.728,08) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (933.022,05) | 983.456,77 | 779.162,80 | (728.728,08) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (42.101,36) | | 5.829,94 | (47.931,30) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (633.723,63) | | 32.315,15 | (666.038,78) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 9.059,60 | 9.059,60 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | (257.197,06) | 974.397,17 | 731.958,11 | (14.758,00) |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (11.796,19) | 5.596,37 | 15.835,68 | (22.035,50) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (11.796,19) | 5.596,37 | 15.835,68 | (22.035,50) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (11.796,19) | 5.596,37 | 15.835,68 | (22.035,50) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (11.796,19) | 5.596,37 | 15.835,68 | (22.035,50) |
| 2.1.08 | 4794 CONVENIOS | (289.353,25) | 310.514,57 | 213.998,78 | (192.837,46) |
| 2.1.08.01 | 4795 MUTUA/CREAs/ARTs | (289.353,25) | 310.514,57 | 213.998,78 | (192.837,46) |
| 2.1.08.01.01 | 4796 MUTUA/CREAs/ARTs | (289.353,25) | 310.514,57 | 213.998,78 | (192.837,46) |
| 2.1.08.01.01.002 | 22083 Repasse ARTs / Sede | (289.353,25) | 287.353,27 | 190.837,48 | (192.837,46) |
| 2.1.08.01.01.003 | 22084 Repasse Creditos CREA | 0,00 | 23.161,30 | 23.161,30 | 0,00 |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 28.225,95 | 28.225,95 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 28.225,95 | 28.225,95 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 28.225,95 | 28.225,95 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 22.367,41 | 22.367,41 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.076,10 | 1.076,10 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 4.782,44 | 4.782,44 | 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 | 44.754,81 | 110.270,02 | 229,38 | 154.795,45 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 44.754,81 | 110.270,02 | 229,38 | 154.795,45 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 7.605,41 | 2.084,75 | | 9.690,16 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 7.605,41 | 2.084,75 | | 9.690,16 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 7.605,41 | 2.084,75 | | 9.690,16 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 7.605,41 | 2.084,75 | | 9.690,16 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 37.149,40 | 108.185,27 | 229,38 | 145.105,29 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 21.793,03 | 30.510,28 | 16,20 | 52.287,11 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 1.713,13 | 1.649,15 | | 3.362,28 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 1.713,13 | 1.649,15 | | 3.362,28 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 1.508,99 | 1.508,99 | | 3.017,98 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 1.508,99 | 1.508,99 | | 3.017,98 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | (16,20) | 5.703,96 | 16,20 | 5.671,56 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | (16,20) | 5.703,96 | 16,20 | 5.671,56 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 916,00 | 1.154,10 | | 2.070,10 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 916,00 | 1.154,10 | | 2.070,10 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 2.002,99 | 2.213,14 | | 4.216,13 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 2.002,99 | 2.213,14 | | 4.216,13 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 1.918,97 | 1.918,97 | | 3.837,94 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 1.918,97 | 1.918,97 | | 3.837,94 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 13.749,15 | 16.361,97 | | 30.111,12 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 13.749,15 | 16.361,97 | | 30.111,12 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 6.182,39 | 12.420,31 | 213,18 | 18.389,52 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 1.671,41 | 1.892,12 | | 3.563,53 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 1.671,41 | 1.892,12 | | 3.563,53 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 4.305,11 | 6.149,62 | | 10.454,73 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 4.305,11 | 6.149,62 | | 10.454,73 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 208,94 | 236,57 | 0,04 | 445,47 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 208,94 | 236,57 | 0,04 | 445,47 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | (5,00) | 3.850,00 | 5,00 | 3.840,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | (5,00) | 3.850,00 | 5,00 | 3.840,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 1,93 | 212,00 | 208,14 | 5,79 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 1,93 | 212,00 | 208,14 | 5,79 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 1.450,96 | 3.439,12 | | 4.890,08 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocatícios | 1.410,37 | | | 1.410,37 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocatícios | 1.410,37 | | | 1.410,37 |
| 4.1.04.04.17 | 5039 Servicos de Publicidade | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4.1.04.04.17.001 | 42165 Servicos de Publicidade | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4.1.04.04.19 | 5043 Servicos com RPA | 0,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 4.1.04.04.19.001 | 42129 Servicos com RPA | 0,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 40,59 | 39,12 | | 79,71 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 40,59 | 39,12 | | 79,71 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 198,00 | 16.253,28 | | 16.451,28 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 0,00 | 16.053,56 | | 16.053,56 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 0,00 | 16.053,56 | | 16.053,56 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 198,00 | 199,72 | | 397,72 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 198,00 | 199,72 | | 397,72 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 4.137,07 | 13.257,36 | | 17.394,43 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 485,92 | | 485,92 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 485,92 | | 485,92 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 151,12 | 255,12 | | 406,24 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 151,12 | 255,12 | | 406,24 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 0,00 | 6.313,85 | | 6.313,85 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 0,00 | 6.313,85 | | 6.313,85 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 0,00 | 18,00 | | 18,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 0,00 | 18,00 | | 18,00 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 0,00 | 59,22 | | 59,22 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 0,00 | 59,22 | | 59,22 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 379,15 | 383,30 | | 762,45 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 379,15 | 383,30 | | 762,45 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 160,52 | 1.495,04 | | 1.655,56 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 160,52 | 1.495,04 | | 1.655,56 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 0,00 | 63,79 | | 63,79 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 0,00 | 63,79 | | 63,79 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 155,61 | 730,17 | | 885,78 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 155,61 | 730,17 | | 885,78 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 2.870,00 | 3.032,28 | | 5.902,28 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 2.870,00 | 3.032,28 | | 5.902,28 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 420,67 | 420,67 | | 841,34 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 420,67 | 420,67 | | 841,34 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 161,01 | 1.016,64 | | 1.177,65 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 161,01 | 163,03 | | 324,04 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 161,01 | 163,03 | | 324,04 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 0,00 | 853,61 | | 853,61 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 0,00 | 853,61 | | 853,61 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 963,92 | 8.447,56 | | 9.411,48 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 907,20 | | 907,20 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 907,20 | | 907,20 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 0,00 | 4.536,00 | | 4.536,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 0,00 | 4.536,00 | | 4.536,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 963,92 | 1.837,96 | | 2.801,88 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 963,92 | 1.837,96 | | 2.801,88 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.166,40 | | 1.166,40 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.166,40 | | 1.166,40 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 1.260,32 | 5.696,22 | | 6.956,54 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 1.260,32 | 3.246,22 | | 4.506,54 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 1.260,32 | 3.246,22 | | 4.506,54 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 120,24 | | | 120,24 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 120,24 | | | 120,24 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 120,24 | | | 120,24 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 882,46 | 17.144,50 | | 18.026,96 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 882,46 | 17.144,50 | | 18.026,96 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 882,46 | 17.144,50 | | 18.026,96 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (771.611,89) | | 866.786,83 | (1.638.398,72) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (771.611,89) | | 866.786,83 | (1.638.398,72) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (340.374,71) | | 445.287,46 | (785.662,17) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (340.374,71) | | 445.287,46 | (785.662,17) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (340.374,71) | | 445.287,46 | (785.662,17) |
| 5.1.01.01.01.011 | 5000511 Crea-MG | (340.374,71) | | 445.287,46 | (785.662,17) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (1.080,00) | | 1.450,00 | (2.530,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (1.080,00) | | 1.450,00 | (2.530,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (1.080,00) | | 1.450,00 | (2.530,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (1.080,00) | | 1.450,00 | (2.530,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (429.387,63) | | 418.721,04 | (848.108,67) |
| 5.1.03.04 | 2684 BB Institucional | (16.203,13) | | 15.675,15 | (31.878,28) |
| 5.1.03.04.01 | 2685 BB Institucional | (16.203,13) | | 15.675,15 | (31.878,28) |
| 5.1.03.04.01.001 | 50105 BB Institucional | (16.203,13) | | 15.675,15 | (31.878,28) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (306.343,16) | | 305.226,80 | (611.569,96) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (306.343,16) | | 305.226,80 | (611.569,96) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (306.343,16) | | 305.226,80 | (611.569,96) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (21.729,40) | | 20.392,54 | (42.121,94) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (21.729,40) | | 20.392,54 | (42.121,94) |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (21.729,40) | | 20.392,54 | (42.121,94) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (85.111,94) | | 77.426,55 | (162.538,49) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (85.111,94) | | 77.426,55 | (162.538,49) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (85.111,94) | | 77.426,55 | (162.538,49) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (769,55) | | 1.328,33 | (2.097,88) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (197,47) | | 470,33 | (667,80) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (197,47) | | 470,33 | (667,80) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (197,47) | | 470,33 | (667,80) |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (0,08) | | | (0,08) |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (0,08) | | | (0,08) |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (0,08) | | | (0,08) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (572,00) | | 858,00 | (1.430,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (572,00) | | 858,00 | (1.430,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (572,00) | | 858,00 | (1.430,00) |
| | Ativo | 51.830.092,15 | 4.014.771,25 | 3.543.344,30 | 52.301.519,10 |
| | Passivo | (51.103.235,07) | 1.366.500,88 | 1.081.181,64 | (50.817.915,83) |
| | Resultado | (726.857,08) | 110.270,02 | 867.016,21 | (1.483.603,27) |
| | Total | (0,00) | 5.491.542,15 | 5.491.542,15 | 0,00 |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente