

<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</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>9.757.939,60</b>	<b>1.993.411,17</b>	<b>1.873.795,13</b>	<b>9.877.555,64</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.728.081,32</b>	<b>1.993.411,17</b>	<b>1.873.349,82</b>	<b>9.848.142,67</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>6.294.205,04</b>	<b>1.556.489,59</b>	<b>1.740.264,09</b>	<b>6.110.430,54</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>108.261,76</b>	<b>1.507.425,16</b>	<b>1.438.319,59</b>	<b>177.367,33</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>108.261,76</b>	<b>1.507.425,16</b>	<b>1.438.319,59</b>	<b>177.367,33</b>
1.1.01.02.02.010	11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS	1.100,58			1.100,58
1.1.01.02.02.011	11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS	66.795,54	551.864,08	548.088,78	70.570,84
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	15.940,76	444.629,42	445.732,64	14.837,54
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	16.527,61	445.523,76	442.624,32	19.427,05
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	7.897,27	65.407,90	1.873,85	71.431,32
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.185.943,28</b>	<b>48.064,43</b>	<b>300.944,50</b>	<b>5.933.063,21</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>6.185.943,28</b>	<b>48.064,43</b>	<b>300.944,50</b>	<b>5.933.063,21</b>
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	657.257,23	5.134,52		662.391,75
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.042.985,19	15.959,86		2.058.945,05
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.987.118,18	23.075,10	300.944,50	2.709.248,78
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	498.582,68	3.894,95		502.477,63
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.433.707,08</b>	<b>436.921,58</b>	<b>133.061,57</b>	<b>3.737.567,09</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.394.193,89</b>	<b>423.396,14</b>	<b>120.166,65</b>	<b>3.697.423,38</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>8.474,21</b>			<b>8.474,21</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.474,21			8.474,21
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>246.277,47</b>		<b>14.328,18</b>	<b>231.949,29</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	246.277,47		14.328,18	231.949,29
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>15.783,30</b>	<b>5.556,00</b>		<b>21.339,30</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	15.783,30	5.556,00		21.339,30
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>117.277,83</b>		<b>6.274,77</b>	<b>111.003,06</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	117.277,83		6.274,77	111.003,06
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>11.258,04</b>	<b>5.238,23</b>	<b>416,63</b>	<b>16.079,64</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	11.258,04	5.238,23	416,63	16.079,64
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>613.222,32</b>	<b>139.431,91</b>	<b>28.414,54</b>	<b>724.239,69</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	613.222,32	139.431,91	28.414,54	724.239,69
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>498.145,54</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.035,79</b>	<b>520.109,75</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	498.145,54	30.000,00	8.035,79	520.109,75
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>32.120,00</b>			<b>32.120,00</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>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	32.120,00			32.120,00
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,00</b>		<b>8.330,00</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	0,00	8.330,00		8.330,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.673.459,96</b>	<b>176.920,00</b>	<b>61.446,74</b>	<b>1.788.933,22</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.673.459,96	176.920,00	61.446,74	1.788.933,22
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>153.175,22</b>	<b>57.920,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>209.845,22</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	153.175,22	57.920,00	1.250,00	209.845,22
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	25.000,00			25.000,00
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>839,16</b>	<b>13.273,45</b>	<b>6.342,93</b>	<b>7.769,68</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>839,16</b>	<b>13.273,45</b>	<b>6.342,93</b>	<b>7.769,68</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.102,37	2.235,06	867,31
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	6.203,07	3.968,01	2.235,06
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	839,16	3.968,01	139,86	4.667,31
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.149,09</b>		<b>6.300,00</b>	<b>20.849,09</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>27.149,09</b>		<b>6.300,00</b>	<b>20.849,09</b>
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	6.300,00		6.300,00	0,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.316,83			1.316,83
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	19.532,26			19.532,26
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.524,94</b>	<b>251,99</b>	<b>251,99</b>	<b>11.524,94</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.524,94</b>	<b>251,99</b>	<b>251,99</b>	<b>11.524,94</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	11.524,94			11.524,94
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	251,99	251,99	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>169,20</b>		<b>24,16</b>	<b>145,04</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>169,20</b>		<b>24,16</b>	<b>145,04</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>169,20</b>		<b>24,16</b>	<b>145,04</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	169,20		24,16	145,04
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.858,28</b>		<b>445,31</b>	<b>29.412,97</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>29.858,28</b>		<b>445,31</b>	<b>29.412,97</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>29.858,28</b>		<b>445,31</b>	<b>29.412,97</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>59.150,27</b>			<b>59.150,27</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	59.150,27			59.150,27
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.727,95</b>			<b>14.727,95</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>21.510,02</b>			<b>21.510,02</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(65.529,96)</b>		<b>445,31</b>	<b>(65.975,27)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(44.688,57)		301,50	(44.990,07)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.371,47)		59,30	(8.430,77)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.469,92)		84,51	(12.554,43)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.664.025,91)</b>	<b>1.026.799,75</b>	<b>1.055.070,38</b>	<b>(9.692.296,54)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(966.056,93)</b>	<b>1.026.799,75</b>	<b>1.055.070,38</b>	<b>(994.327,56)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,90</b>	<b>4.317,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,90</b>	<b>4.317,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,90</b>	<b>4.317,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.317,90	4.317,90	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.198,62)</b>	<b>4.363,41</b>	<b>4.315,58</b>	<b>(5.150,79)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.198,62)</b>	<b>4.363,41</b>	<b>4.315,58</b>	<b>(5.150,79)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.198,62)</b>	<b>4.363,41</b>	<b>4.315,58</b>	<b>(5.150,79)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(755,20)	102,30	74,40	(727,30)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(310,20)			(310,20)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	42,61	42,61	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4.133,22)	4.133,22	4.113,29	(4.113,29)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	85,28	85,28	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(22.012,87)</b>	<b>19.881,98</b>	<b>16.357,31</b>	<b>(18.488,20)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951,80</b>	<b>9.951,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951,80</b>	<b>9.951,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.951,80	9.951,80	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873,01</b>	<b>3.873,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873,01</b>	<b>3.873,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	860,92	860,92	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.012,09	3.012,09	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.012,87)</b>	<b>6.057,17</b>	<b>2.532,50</b>	<b>(18.488,20)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.012,87)</b>	<b>6.057,17</b>	<b>2.532,50</b>	<b>(18.488,20)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.644,24)	4.154,99	882,50	(12.371,75)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(661,61)		661,61	(1.323,22)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(231,56)	0,03	231,59	(463,12)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.475,46)	1.902,15	756,80	(4.330,11)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00

<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>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,72)</b>	<b>723,53</b>	<b>723,53</b>	<b>(64.425,72)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,72)</b>	<b>723,53</b>	<b>723,53</b>	<b>(64.425,72)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,72)</b>	<b>723,53</b>	<b>723,53</b>	<b>(64.425,72)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(63.157,51)			(63.157,51)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.268,21)			(1.268,21)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	723,53	723,53	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(286.444,61)</b>	<b>421.471,73</b>	<b>452.159,58</b>	<b>(317.132,46)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(286.444,61)</b>	<b>421.471,73</b>	<b>452.159,58</b>	<b>(317.132,46)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(286.444,61)</b>	<b>421.471,73</b>	<b>452.159,58</b>	<b>(317.132,46)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.354,41)		2.117,99	(21.472,40)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(267.090,20)		28.569,86	(295.660,06)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.072,00	8.072,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	218,44	218,44	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	413.181,29	413.181,29	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.742,86)</b>	<b>11.676,65</b>	<b>9.036,70</b>	<b>(9.102,91)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.742,86)</b>	<b>11.676,65</b>	<b>9.036,70</b>	<b>(9.102,91)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.742,86)</b>	<b>11.676,65</b>	<b>9.036,70</b>	<b>(9.102,91)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.742,86)	11.676,65	9.036,70	(9.102,91)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(576.232,25)</b>	<b>559.229,16</b>	<b>563.024,39</b>	<b>(580.027,48)</b>
<b>2.1.08.02</b>	<b>220593 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(576.232,25)</b>	<b>559.229,16</b>	<b>563.024,39</b>	<b>(580.027,48)</b>
<b>2.1.08.02.01</b>	<b>22060 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(576.232,25)</b>	<b>559.229,16</b>	<b>563.024,39</b>	<b>(580.027,48)</b>
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(576.232,25)	559.229,16	563.024,39	(580.027,48)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,39</b>	<b>4.955,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,39</b>	<b>4.955,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,39</b>	<b>4.955,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.927,55	1.927,55	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.128,40	1.128,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.899,44	1.899,44	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.697.968,98)</b>			<b>(8.697.968,98)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(8.697.968,98)</b>			<b>(8.697.968,98)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(8.697.968,98)</b>			<b>(8.697.968,98)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(8.697.968,98)</b>			<b>(8.697.968,98)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(7.755.096,89)			(7.755.096,89)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(942.872,09)			(942.872,09)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>49.733,72</b>	<b>52.708,93</b>	<b>4.740,99</b>	<b>97.701,66</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.733,72</b>	<b>52.708,93</b>	<b>4.740,99</b>	<b>97.701,66</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>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>5.492,15</b>			<b>5.492,15</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.492,15</b>			<b>5.492,15</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>5.492,15</b>			<b>5.492,15</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	5.492,15			5.492,15
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	0,00	9.000,00		9.000,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.241,57</b>	<b>43.708,93</b>	<b>4.740,99</b>	<b>83.209,51</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.179,53</b>	<b>15.539,42</b>	<b>2.835,81</b>	<b>25.883,14</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>661,61</b>	<b>661,61</b>		<b>1.323,22</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	661,61	661,61		1.323,22
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>93,78</b>	<b>93,78</b>		<b>187,56</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	93,78	93,78		187,56
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.291,73</b>	<b>3.165,46</b>	<b>61,60</b>	<b>6.395,59</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.291,73	3.165,46	61,60	6.395,59
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>		<b>852,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	426,00	426,00		852,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>557,00</b>	<b>1.180,40</b>		<b>1.737,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	557,00	1.180,40		1.737,40
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>882,07</b>	<b>2.508,62</b>	<b>1.657,39</b>	<b>1.733,30</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	882,07	2.508,62	1.657,39	1.733,30
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,39</b>	<b>416,82</b>	<b>2.083,95</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,39	416,82	2.083,95
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>6.016,96</b>	<b>5.553,16</b>		<b>11.570,12</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	6.016,96	5.553,16		11.570,12
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.840,74</b>	<b>6.509,54</b>	<b>1.905,18</b>	<b>7.445,10</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>712,34</b>	<b>1.150,67</b>	<b>498,61</b>	<b>1.364,40</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	712,34	1.150,67	498,61	1.364,40
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.752,54</b>	<b>2.900,13</b>	<b>1.361,99</b>	<b>3.290,68</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.752,54	2.900,13	1.361,99	3.290,68
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>66,00</b>	<b>48,00</b>		<b>114,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	66,00	48,00		114,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>89,06</b>	<b>100,74</b>	<b>41,58</b>	<b>148,22</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	89,06	100,74	41,58	148,22
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(3,00)</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.304,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	3,00	2.304,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>223,80</b>			<b>223,80</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	223,80			223,80
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>515,50</b>	<b>425,50</b>		<b>941,00</b>
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>185,50</b>	<b>185,50</b>		<b>371,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	185,50	185,50		371,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>330,00</b>	<b>240,00</b>		<b>570,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	330,00	240,00		570,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.057,18</b>	<b>1.634,48</b>		<b>3.691,66</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>1.617,18</b>	<b>1.634,48</b>		<b>3.251,66</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	1.617,18	1.634,48		3.251,66
<b>4.1.04.05.06</b>	<b>5060 Moveis e Utensilios</b>	<b>440,00</b>			<b>440,00</b>
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	440,00			440,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>2.485,81</b>	<b>3.587,93</b>		<b>6.073,74</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>66,60</b>	<b>68,09</b>		<b>134,69</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	66,60	68,09		134,69
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>43,90</b>	<b>43,90</b>		<b>87,80</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	43,90	43,90		87,80
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>24,16</b>	<b>24,16</b>		<b>48,32</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	24,16	24,16		48,32
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>461,20</b>	<b>544,20</b>		<b>1.005,40</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	461,20	544,20		1.005,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>300,89</b>		<b>300,89</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	300,89		300,89
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>694,95</b>		<b>694,95</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	694,95		694,95
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>242,10</b>	<b>98,53</b>		<b>340,63</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	242,10	98,53		340,63
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>99,10</b>	<b>94,63</b>		<b>193,73</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	99,10	94,63		193,73
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>7,98</b>	<b>279,30</b>		<b>287,28</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	7,98	279,30		287,28
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.095,46</b>	<b>993,97</b>		<b>2.089,43</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.095,46	993,97		2.089,43

<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>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>445,31</b>	<b>445,31</b>		<b>890,62</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	445,31	445,31		890,62
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>377,57</b>	<b>797,95</b>		<b>1.175,52</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>377,57</b>	<b>262,64</b>		<b>640,21</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	377,57	262,64		640,21
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>535,31</b>		<b>535,31</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	535,31		535,31
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>7.279,62</b>	<b>6.934,07</b>		<b>14.213,69</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>2.721,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>2.268,00</b>	<b>2.851,20</b>		<b>5.119,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	2.268,00	2.851,20		5.119,20
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>970,00</b>			<b>970,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	970,00			970,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.868,75</b>	<b>1.326,80</b>		<b>3.195,55</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.868,75	1.326,80		3.195,55
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>		<b>583,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	583,20		583,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>2.148,40</b>	<b>3.979,52</b>		<b>6.127,92</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>2.200,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	700,00	1.500,00		2.200,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>970,00</b>	<b>2.029,52</b>		<b>2.999,52</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	970,00	2.029,52		2.999,52
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>478,40</b>			<b>478,40</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	478,40			478,40
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
<b>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	10.000,00			10.000,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>511,51</b>		<b>511,51</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>218,44</b>		<b>218,44</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	218,44		218,44
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>293,07</b>		<b>293,07</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>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	293,07		293,07
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.357,22</b>	<b>3.789,01</b>		<b>7.146,23</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>2.819,72</b>	<b>2.844,51</b>		<b>5.664,23</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.819,72	2.844,51		5.664,23
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>537,50</b>	<b>944,50</b>		<b>1.482,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	537,50	944,50		1.482,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(143.647,41)</b>		<b>139.313,35</b>	<b>(282.960,76)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(143.647,41)</b>		<b>139.313,35</b>	<b>(282.960,76)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(64.769,51)</b>		<b>65.407,90</b>	<b>(130.177,41)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(64.769,51)</b>		<b>65.407,90</b>	<b>(130.177,41)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(64.769,51)</b>		<b>65.407,90</b>	<b>(130.177,41)</b>
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(64.769,51)		65.407,90	(130.177,41)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(80,00)</b>		<b>230,00</b>	<b>(310,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(80,00)</b>		<b>230,00</b>	<b>(310,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(80,00)</b>		<b>230,00</b>	<b>(310,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(80,00)		230,00	(310,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(78.139,00)</b>		<b>72.955,35</b>	<b>(151.094,35)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(25.915,57)</b>		<b>23.075,10</b>	<b>(48.990,67)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(25.915,57)</b>		<b>23.075,10</b>	<b>(48.990,67)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(25.915,57)		23.075,10	(48.990,67)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(26.037,77)</b>		<b>24.989,33</b>	<b>(51.027,10)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(26.037,77)</b>		<b>24.989,33</b>	<b>(51.027,10)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(26.037,77)		24.989,33	(51.027,10)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(26.185,66)</b>		<b>24.890,92</b>	<b>(51.076,58)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(26.185,66)</b>		<b>24.890,92</b>	<b>(51.076,58)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(26.185,66)		24.890,92	(51.076,58)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(658,90)</b>		<b>720,10</b>	<b>(1.379,00)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(190,90)</b>		<b>200,10</b>	<b>(391,00)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(190,90)</b>		<b>200,10</b>	<b>(391,00)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(190,90)		200,10	(391,00)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(468,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(988,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(468,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(988,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(468,00)		520,00	(988,00)
	<b>Ativo</b>	<b>9.757.939,60</b>	<b>1.993.411,17</b>	<b>1.873.795,13</b>	<b>9.877.555,64</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(9.664.025,91)</b>	<b>1.026.799,75</b>	<b>1.055.070,38</b>	<b>(9.692.296,54)</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>Resultado</b>	<b>(93.913,69)</b>	<b>52.708,93</b>	<b>144.054,34</b>	<b>(185.259,10)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.072.919,85</b>	<b>3.072.919,85</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente