

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	9.830.247,28	1.819.220,62	1.781.580,42	9.867.887,48
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	9.801.279,62	1.809.828,91	1.780.978,57	9.830.129,96
1.1.01	1226 DISPONIVEL	5.985.393,97	1.590.572,99	1.615.441,88	5.960.525,08
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	116.633,29	1.389.927,67	1.393.360,42	113.200,54
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	116.633,29	1.389.927,67	1.393.360,42	113.200,54
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	61.055,88	565.870,44	602.194,18	24.732,14
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	14.644,11	411.930,90	380.688,32	45.886,69
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	23.204,69	340.763,23	355.476,88	8.491,04
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	16.628,03	71.363,10	55.001,04	32.990,09
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.868.760,68	199.645,32	221.081,46	5.847.324,54
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	5.868.760,68	199.645,32	221.081,46	5.847.324,54
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	667.417,44	65.540,02		732.957,46
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.074.566,71	16.916,19		2.091.482,90
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.497.932,26	58.888,40	221.081,46	2.335.739,20
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	628.844,27	58.300,71		687.144,98
1.1.02	1812 CREDITOS	3.815.764,77	219.255,92	165.512,50	3.869.508,19
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.776.325,22	216.476,00	164.755,86	3.828.045,36
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.474,21			8.474,21
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.474,21			8.474,21
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	216.949,11		15.259,19	201.689,92
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	216.949,11		15.259,19	201.689,92
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	26.895,30	5.556,00	1.288,50	31.162,80
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	26.895,30	5.556,00	1.288,50	31.162,80
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	118.769,10		6.040,22	112.728,88
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	118.769,10		6.040,22	112.728,88
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	42.507,47			42.507,47
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	42.507,47			42.507,47
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	766.932,88	132.820,00	42.552,28	857.200,60
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	766.932,88	132.820,00	42.552,28	857.200,60
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	506.485,49	5.200,00	10.737,35	500.948,14
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	506.485,49	5.200,00	10.737,35	500.948,14
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	32.120,00			32.120,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	32.120,00			32.120,00
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	8.330,00			8.330,00
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	8.330,00			8.330,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.816.099,77	72.900,00	86.794,99	1.802.204,78
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.816.099,77	72.900,00	86.794,99	1.802.204,78
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	208.595,22		1.250,00	207.345,22
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	208.595,22		1.250,00	207.345,22
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	24.166,67		833,33	23.333,34
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	24.166,67		833,33	23.333,34
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	7.233,02	879,92	756,64	7.356,30
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	7.233,02	879,92	756,64	7.356,30
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	867,31			867,31
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	2.235,06	879,92	219,98	2.895,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	4.130,65		536,66	3.593,99
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	20.849,09			20.849,09
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	20.849,09			20.849,09
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
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	11.357,44	1.900,00		13.257,44
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	11.357,44	1.900,00		13.257,44
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	11.357,44	1.900,00		13.257,44
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120,88		24,19	96,69
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	120,88		24,19	96,69
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	120,88		24,19	96,69
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	120,88		24,19	96,69
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.967,66	9.391,71	601,85	37.757,52
1.2.02	1969 PERMANENTE	28.967,66	9.391,71	601,85	37.757,52
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	28.967,66	9.391,71	601,85	37.757,52
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	59.150,27	9.391,71		68.541,98
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	59.150,27	9.391,71		68.541,98
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(66.420,58)		601,85	(67.022,43)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(45.291,57)		458,04	(45.749,61)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.490,07)		59,30	(8.549,37)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.638,94)		84,51	(12.723,45)
2	4726 PASSIVO	(9.535.438,69)	995.961,57	926.986,89	(9.466.464,01)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(837.637,21)	995.961,57	926.986,89	(768.662,53)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	69.679,96	69.679,96	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	69.679,96	69.679,96	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	69.679,96	69.679,96	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	69.679,96	69.679,96	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(9.290,88)	8.630,02	4.418,92	(5.079,78)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(9.290,88)	8.630,02	4.418,92	(5.079,78)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(9.290,88)	8.630,02	4.418,92	(5.079,78)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(752,10)	99,20	55,80	(708,70)
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	213,29	213,29	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(8.228,58)	8.228,58	4.060,88	(4.060,88)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	88,95	88,95	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(20.572,34)	9.678,43	11.623,32	(22.517,23)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.397,72	5.397,72	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.397,72	5.397,72	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.397,72	5.397,72	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.957,92	3.957,92	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.957,92	3.957,92	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	711,58	711,58	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.246,34	3.246,34	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(20.572,34)	322,79	2.267,68	(22.517,23)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(20.572,34)	322,79	2.267,68	(22.517,23)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.253,94)	239,11	981,03	(13.995,86)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.984,85)		735,78	(2.720,63)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(694,68)		257,52	(952,20)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.638,87)	83,68	293,35	(4.848,54)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(64.425,72)	885,12	885,12	(64.425,72)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(64.425,72)	885,12	885,12	(64.425,72)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(64.425,72)	885,12	885,12	(64.425,72)
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 Transito	0,00	885,12	885,12	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(172.571,95)	344.562,20	248.898,20	(76.907,95)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(172.571,95)	344.562,20	248.898,20	(76.907,95)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(172.571,95)	344.562,20	248.898,20	(76.907,95)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(21.639,98)		9.892,32	(31.532,30)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(92.346,21)	66.771,64	19.801,08	(45.375,65)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(58.585,76)	270.635,56	212.049,80	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.379,09)	3.106,63	4.218,20	(5.490,66)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.379,09)	3.106,63	4.218,20	(5.490,66)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.379,09)	3.106,63	4.218,20	(5.490,66)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.379,09)	3.106,63	4.218,20	(5.490,66)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(566.397,23)	553.901,90	581.745,86	(594.241,19)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(566.397,23)	553.901,90	581.745,86	(594.241,19)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(566.397,23)	553.901,90	581.745,86	(594.241,19)
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(566.397,23)	553.901,90	581.745,86	(594.241,19)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.979,41	1.979,41	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.541,90	1.541,90	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.697.801,48)			(8.697.801,48)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(8.697.968,98)			(8.697.968,98)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.697.968,98)			(8.697.968,98)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.697.968,98)			(8.697.968,98)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	167,50			167,50
2.4.03.01	4870 AJUSTES	167,50			167,50
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	167,50			167,50
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	167,50			167,50
4	4901 DESPESAS	134.109,38	45.273,61	3.957,80	175.425,19

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	134.109,38	45.273,61	3.957,80	175.425,19
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	6.880,90	2.539,23		9.420,13
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.880,90	2.539,23		9.420,13
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.880,90	2.539,23		9.420,13
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.880,90	2.539,23		9.420,13
4.1.02	4925 CONVENIOS	9.000,00			9.000,00
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	9.000,00			9.000,00
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	9.000,00			9.000,00
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	9.000,00			9.000,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.228,48	42.734,38	3.957,80	157.005,06
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	40.658,18	16.774,17	1.841,60	55.590,75
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.984,85	735,78		2.720,63
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.984,85	735,78		2.720,63
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	281,34	93,78		375,12
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	281,34	93,78		375,12
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.499,45	3.165,46	61,60	12.603,31
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.499,45	3.165,46	61,60	12.603,31
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.278,00	426,00		1.704,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.278,00	426,00		1.704,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	3.499,40	1.920,00		5.419,40
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.499,40	1.920,00		5.419,40
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	2.615,49	981,03		3.596,52
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.615,49	981,03		3.596,52
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.334,33	1.250,38		4.584,71
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.334,33	1.250,38		4.584,71
4.1.04.01.18	4978 Salários	18.165,32	6.421,74		24.587,06
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	18.165,32	6.421,74		24.587,06
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	13.204,55	6.010,10	86,68	19.127,97
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.192,39	848,89	19,12	3.022,16
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.192,39	848,89	19,12	3.022,16
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	5.756,27	2.709,07	62,17	8.403,17
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	5.756,27	2.709,07	62,17	8.403,17
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	178,00	36,00		214,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	178,00	36,00		214,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04	4989 PIS	243,09	106,14	2,39	346,84
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	243,09	106,14	2,39	346,84
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.611,00	2.310,00	3,00	6.918,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.611,00	2.310,00	3,00	6.918,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	223,80			223,80
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	223,80			223,80
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	1.950,00	7.909,52		9.859,52
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	1.950,00	7.909,52		9.859,52
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	1.500,00	4.800,00		6.300,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	2.029,52		2.029,52
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00	1.080,00		1.530,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.446,50	753,13		2.199,63
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	556,50	176,23		732,73
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	556,50	176,23		732,73
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	890,00	180,00		1.070,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	890,00	180,00		1.070,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	396,90		396,90
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	396,90		396,90
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.398,20	1.706,54		7.104,74
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	4.958,20	1.706,54		6.664,74
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.958,20	1.706,54		6.664,74
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	440,00			440,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	440,00			440,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	9.740,63	2.769,32		12.509,95
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	204,47	70,40		274,87
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	204,47	70,40		274,87
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	402,00	314,09		716,09
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	402,00	314,09		716,09
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	72,48	24,19		96,67
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	72,48	24,19		96,67
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.637,50			1.637,50
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.637,50			1.637,50
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	836,95	331,19		1.168,14
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	836,95	331,19		1.168,14
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	694,95			694,95
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	694,95			694,95

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	810,75	243,04		1.053,79
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	810,75	243,04		1.053,79
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	288,36	94,63		382,99
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	288,36	94,63		382,99
4.1.04.07.19	5114 SPC	454,86	175,56		630,42
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	454,86	175,56		630,42
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.002,38	914,37		3.916,75
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.002,38	914,37		3.916,75
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	1.335,93	601,85		1.937,78
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.335,93	601,85		1.937,78
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	2.124,06	401,62		2.525,68
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.014,75	76,57		1.091,32
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.014,75	76,57		1.091,32
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	535,31			535,31
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	535,31			535,31
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	574,00	325,05		899,05
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	574,00	325,05		899,05
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	17.850,76	2.087,07		19.937,83
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.275,00		5.357,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.275,00		5.357,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	5.572,80			5.572,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.572,80			5.572,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	970,00			970,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	970,00			970,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.206,15			4.206,15
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.206,15			4.206,15
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	583,20			583,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	583,20			583,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	4.177,92		2.029,52	2.148,40
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	700,00			700,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	700,00			700,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.999,52		2.029,52	970,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.999,52		2.029,52	970,00
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	478,40			478,40

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	478,40			478,40
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	10.000,00			10.000,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	10.000,00			10.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	10.000,00			10.000,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	784,38	272,87		1.057,25
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	218,44			218,44
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	218,44			218,44
4.1.04.13.04	5230 IPTU	565,94	272,87		838,81
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	565,94	272,87		838,81
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	10.893,30	4.050,04		14.943,34
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	8.333,03	2.968,58		11.301,61
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.333,03	2.968,58		11.301,61
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	2.560,27	1.081,46		3.641,73
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	2.560,27	1.081,46		3.641,73
5	2631 RECEITAS	(428.917,97)		147.930,69	(576.848,66)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(428.917,97)		147.930,69	(576.848,66)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(199.365,36)		71.363,10	(270.728,46)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(199.365,36)		71.363,10	(270.728,46)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(199.365,36)		71.363,10	(270.728,46)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(199.365,36)		71.363,10	(270.728,46)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(380,00)		110,00	(490,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(380,00)		110,00	(490,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(380,00)		110,00	(490,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(380,00)		110,00	(490,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(227.519,93)		76.249,59	(303.769,52)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(68.842,42)		18.888,40	(87.730,82)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(68.842,42)		18.888,40	(87.730,82)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(68.842,42)		18.888,40	(87.730,82)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(76.041,09)		27.756,92	(103.798,01)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(76.041,09)		27.756,92	(103.798,01)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(76.041,09)		27.756,92	(103.798,01)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(82.636,42)		29.604,27	(112.240,69)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(82.636,42)		29.604,27	(112.240,69)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(82.636,42)		29.604,27	(112.240,69)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.652,68)		208,00	(1.860,68)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(400,27)			(400,27)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(400,27)			(400,27)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(400,27)			(400,27)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(4,41)			(4,41)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(4,41)			(4,41)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(4,41)			(4,41)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.248,00)		208,00	(1.456,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.248,00)		208,00	(1.456,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.248,00)		208,00	(1.456,00)
	Ativo	9.830.247,28	1.819.220,62	1.781.580,42	9.867.887,48
	Passivo	(9.535.438,69)	995.961,57	926.986,89	(9.466.464,01)
	Resultado	(294.808,59)	45.273,61	151.888,49	(401.423,47)
	Total	(0,00)	2.860.455,80	2.860.455,80	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente