

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>9.867.887,48</b>	<b>2.090.455,33</b>	<b>1.976.969,10</b>	<b>9.981.373,71</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.830.129,96</b>	<b>2.090.455,33</b>	<b>1.976.367,25</b>	<b>9.944.218,04</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>5.960.525,08</b>	<b>1.680.993,27</b>	<b>1.805.176,32</b>	<b>5.836.342,03</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>113.200,54</b>	<b>1.527.382,72</b>	<b>1.504.318,65</b>	<b>136.264,61</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>113.200,54</b>	<b>1.527.382,72</b>	<b>1.504.318,65</b>	<b>136.264,61</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	24.732,14	562.350,20	542.374,67	44.707,67
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	45.886,69	438.709,15	445.688,78	38.907,06
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	8.491,04	445.483,46	410.223,15	43.751,35
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	32.990,09	80.839,91	106.032,05	7.797,95
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.847.324,54</b>	<b>152.610,55</b>	<b>299.857,67</b>	<b>5.700.077,42</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>5.847.324,54</b>	<b>152.610,55</b>	<b>299.857,67</b>	<b>5.700.077,42</b>
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	732.957,46	6.210,32	24.950,50	714.217,28
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.091.482,90	17.907,98	14.867,18	2.094.523,70
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.335.739,20	18.503,55	256.112,91	2.098.129,84
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	687.144,98	109.988,70	3.927,08	793.206,60
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.869.508,19</b>	<b>409.462,06</b>	<b>171.166,77</b>	<b>4.107.803,48</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.828.045,36</b>	<b>405.197,26</b>	<b>167.569,14</b>	<b>4.065.673,48</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>201.689,92</b>		<b>13.804,80</b>	<b>187.885,12</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	201.689,92		13.804,80	187.885,12
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>31.162,80</b>	<b>5.556,00</b>		<b>36.718,80</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	31.162,80	5.556,00		36.718,80
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>112.728,88</b>		<b>3.827,90</b>	<b>108.900,98</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	112.728,88		3.827,90	108.900,98
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>42.507,47</b>		<b>1.681,53</b>	<b>40.825,94</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	42.507,47		1.681,53	40.825,94
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>857.200,60</b>	<b>99.960,00</b>	<b>34.460,61</b>	<b>922.699,99</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	857.200,60	99.960,00	34.460,61	922.699,99
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>500.948,14</b>	<b>79.920,00</b>	<b>15.932,95</b>	<b>564.935,19</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	500.948,14	79.920,00	15.932,95	564.935,19
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>32.120,00</b>		<b>904,00</b>	<b>31.216,00</b>

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		904,00	31.216,00
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>8.330,00</b>			<b>8.330,00</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	8.330,00			8.330,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.802.204,78</b>	<b>219.761,26</b>	<b>94.874,02</b>	<b>1.927.092,02</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.802.204,78	219.761,26	94.874,02	1.927.092,02
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>207.345,22</b>		<b>1.250,00</b>	<b>206.095,22</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	207.345,22		1.250,00	206.095,22
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>23.333,34</b>		<b>833,33</b>	<b>22.500,01</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	23.333,34		833,33	22.500,01
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.356,30</b>	<b>3.781,04</b>	<b>3.087,12</b>	<b>8.050,22</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>7.356,30</b>	<b>3.781,04</b>	<b>3.087,12</b>	<b>8.050,22</b>
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	2.895,00	1.890,52	2.550,46	2.235,06
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	3.593,99	1.890,52	536,66	4.947,85
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>20.849,09</b>			<b>20.849,09</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>20.849,09</b>			<b>20.849,09</b>
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>13.257,44</b>	<b>483,76</b>	<b>510,51</b>	<b>13.230,69</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.257,44</b>	<b>483,76</b>	<b>510,51</b>	<b>13.230,69</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	13.257,44	115,25	142,00	13.230,69
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	368,51	368,51	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>96,69</b>		<b>24,16</b>	<b>72,53</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>96,69</b>		<b>24,16</b>	<b>72,53</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>96,69</b>		<b>24,16</b>	<b>72,53</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	96,69		24,16	72,53
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.757,52</b>		<b>601,85</b>	<b>37.155,67</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>37.757,52</b>		<b>601,85</b>	<b>37.155,67</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>37.757,52</b>		<b>601,85</b>	<b>37.155,67</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>68.541,98</b>			<b>68.541,98</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	68.541,98			68.541,98
<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
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(67.022,43)</b>		<b>601,85</b>	<b>(67.624,28)</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>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(45.749,61)		458,04	(46.207,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.549,37)		59,30	(8.608,67)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.723,45)		84,51	(12.807,96)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.466.464,01)</b>	<b>982.881,62</b>	<b>1.006.631,86</b>	<b>(9.490.214,25)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(768.662,53)</b>	<b>982.881,62</b>	<b>1.006.631,86</b>	<b>(792.412,77)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,92</b>	<b>2.398,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,92</b>	<b>2.398,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,92</b>	<b>2.398,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.398,92	2.398,92	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.079,78)</b>	<b>4.566,98</b>	<b>4.270,46</b>	<b>(4.783,26)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.079,78)</b>	<b>4.566,98</b>	<b>4.270,46</b>	<b>(4.783,26)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.079,78)</b>	<b>4.566,98</b>	<b>4.270,46</b>	<b>(4.783,26)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(708,70)	375,90	74,40	(407,20)
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	(4.060,88)	4.060,88	4.065,86	(4.065,86)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	87,59	87,59	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(22.517,23)</b>	<b>13.565,31</b>	<b>12.013,52</b>	<b>(20.965,44)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,15</b>	<b>6.009,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,15</b>	<b>6.009,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.009,15	6.009,15	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,81</b>	<b>3.793,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,81</b>	<b>3.793,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	700,66	700,66	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.093,15	3.093,15	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(22.517,23)</b>	<b>3.762,35</b>	<b>2.210,56</b>	<b>(20.965,44)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(22.517,23)</b>	<b>3.762,35</b>	<b>2.210,56</b>	<b>(20.965,44)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.995,86)	2.794,82	932,24	(12.133,28)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.720,63)		676,06	(3.396,69)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(952,20)		236,64	(1.188,84)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.848,54)	967,53	365,62	(4.246,63)
<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>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,72)</b>	<b>2.122,30</b>	<b>2.122,30</b>	<b>(64.425,72)</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>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,72)</b>	<b>2.122,30</b>	<b>2.122,30</b>	<b>(64.425,72)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(64.425,72)</b>	<b>2.122,30</b>	<b>2.122,30</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)	1.246,88	1.246,88	(1.268,21)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	875,42	875,42	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(76.907,95)</b>	<b>395.794,81</b>	<b>417.833,55</b>	<b>(98.946,69)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(76.907,95)</b>	<b>395.794,81</b>	<b>417.833,55</b>	<b>(98.946,69)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(76.907,95)</b>	<b>395.794,81</b>	<b>417.833,55</b>	<b>(98.946,69)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(31.532,30)		998,86	(32.531,16)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(45.375,65)		21.039,88	(66.415,53)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	394.264,81	394.264,81	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.490,66)</b>	<b>5.454,44</b>	<b>9.043,70</b>	<b>(9.079,92)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.490,66)</b>	<b>5.454,44</b>	<b>9.043,70</b>	<b>(9.079,92)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.490,66)</b>	<b>5.454,44</b>	<b>9.043,70</b>	<b>(9.079,92)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.490,66)	5.454,44	9.043,70	(9.079,92)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(594.241,19)</b>	<b>553.411,34</b>	<b>553.381,89</b>	<b>(594.211,74)</b>
<b>2.1.08.02</b>	<b>220593 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(594.241,19)</b>	<b>553.411,34</b>	<b>553.381,89</b>	<b>(594.211,74)</b>
<b>2.1.08.02.01</b>	<b>22060 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(594.241,19)</b>	<b>553.411,34</b>	<b>553.381,89</b>	<b>(594.211,74)</b>
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(594.241,19)	553.411,34	553.381,89	(594.211,74)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,52</b>	<b>5.387,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,52</b>	<b>5.387,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,52</b>	<b>5.387,52</b>	<b>0,00</b>
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	1.805,20	1.805,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.602,91	1.602,91	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.697.801,48)</b>			<b>(8.697.801,48)</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>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>167,50</b>			<b>167,50</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>167,50</b>			<b>167,50</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>167,50</b>			<b>167,50</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	167,50			167,50

<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</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>175.425,19</b>	<b>76.267,79</b>	<b>1.032,14</b>	<b>250.660,84</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>175.425,19</b>	<b>76.267,79</b>	<b>1.032,14</b>	<b>250.660,84</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>9.420,13</b>	<b>3.478,61</b>		<b>12.898,74</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.420,13</b>	<b>3.478,61</b>		<b>12.898,74</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.420,13</b>	<b>3.478,61</b>		<b>12.898,74</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.420,13	3.478,61		12.898,74
<b>4.1.02</b>	<b>4925 CONVENIOS</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>4926 Convenio CREAs</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>
<b>4.1.02.01.01</b>	<b>4927 Convenio CREAs</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	9.000,00			9.000,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>157.005,06</b>	<b>72.789,18</b>	<b>1.032,14</b>	<b>228.762,10</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>55.590,75</b>	<b>13.149,11</b>	<b>61,61</b>	<b>68.678,25</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.720,63</b>	<b>676,06</b>		<b>3.396,69</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.720,63	676,06		3.396,69
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>375,12</b>	<b>97,21</b>		<b>472,33</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	375,12	97,21		472,33
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>12.603,31</b>	<b>3.242,06</b>	<b>61,60</b>	<b>15.783,77</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.603,31	3.242,06	61,60	15.783,77
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.704,00</b>	<b>426,00</b>		<b>2.130,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.704,00	426,00		2.130,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>5.419,40</b>	<b>1.909,20</b>		<b>7.328,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.419,40	1.909,20		7.328,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.596,52</b>	<b>932,24</b>	<b>0,01</b>	<b>4.528,75</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.596,52	932,24	0,01	4.528,75
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>4.584,71</b>	<b>833,57</b>		<b>5.418,28</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	4.584,71	833,57		5.418,28
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>24.587,06</b>	<b>5.032,77</b>		<b>29.619,83</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	24.587,06	5.032,77		29.619,83
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.127,97</b>	<b>5.920,68</b>	<b>970,53</b>	<b>24.078,12</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.022,16</b>	<b>829,31</b>	<b>221,07</b>	<b>3.630,40</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.022,16	829,31	221,07	3.630,40
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>8.403,17</b>	<b>2.734,68</b>	<b>718,52</b>	<b>10.419,33</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.403,17	2.734,68	718,52	10.419,33
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>214,00</b>	<b>48,00</b>		<b>262,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	214,00	48,00		262,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>346,84</b>	<b>103,69</b>	<b>27,94</b>	<b>422,59</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>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	346,84	103,69	27,94	422,59
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.918,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9.120,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.918,00	2.205,00	3,00	9.120,00
<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>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>9.859,52</b>			<b>9.859,52</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>9.859,52</b>			<b>9.859,52</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	6.300,00			6.300,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.029,52			2.029,52
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.530,00			1.530,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.199,63</b>	<b>425,50</b>		<b>2.625,13</b>
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>732,73</b>	<b>185,50</b>		<b>918,23</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	732,73	185,50		918,23
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>1.070,00</b>	<b>240,00</b>		<b>1.310,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	1.070,00	240,00		1.310,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>396,90</b>			<b>396,90</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	396,90			396,90
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>7.104,74</b>	<b>1.706,54</b>		<b>8.811,28</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>6.664,74</b>	<b>1.706,54</b>		<b>8.371,28</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	6.664,74	1.706,54		8.371,28
<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>12.509,95</b>	<b>3.926,61</b>		<b>16.436,56</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>274,87</b>	<b>70,40</b>		<b>345,27</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	274,87	70,40		345,27
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>716,09</b>	<b>314,20</b>		<b>1.030,29</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	716,09	314,20		1.030,29
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>96,67</b>	<b>24,16</b>		<b>120,83</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	96,67	24,16		120,83
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.637,50</b>	<b>633,30</b>		<b>2.270,80</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.637,50	633,30		2.270,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.168,14</b>	<b>254,66</b>		<b>1.422,80</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.168,14	254,66		1.422,80
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>694,95</b>	<b>86,62</b>		<b>781,57</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	694,95	86,62		781,57
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.053,79</b>	<b>228,75</b>		<b>1.282,54</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>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.053,79	228,75		1.282,54
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>		<b>552,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	552,00		552,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>382,99</b>	<b>146,45</b>		<b>529,44</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	382,99	146,45		529,44
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>630,42</b>	<b>111,28</b>		<b>741,70</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	630,42	111,28		741,70
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.916,75</b>	<b>902,94</b>		<b>4.819,69</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.916,75	902,94		4.819,69
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>1.937,78</b>	<b>601,85</b>		<b>2.539,63</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.937,78	601,85		2.539,63
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.525,68</b>	<b>931,67</b>		<b>3.457,35</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.091,32</b>	<b>252,94</b>		<b>1.344,26</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.091,32	252,94		1.344,26
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>678,73</b>		<b>678,73</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	678,73		678,73
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>535,31</b>			<b>535,31</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	535,31			535,31
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>899,05</b>			<b>899,05</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	899,05			899,05
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>19.937,83</b>	<b>3.323,07</b>		<b>23.260,90</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.357,40</b>	<b>1.530,00</b>		<b>6.887,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.357,40	1.530,00		6.887,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.572,80</b>			<b>5.572,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.572,80			5.572,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>970,00</b>	<b>981,00</b>		<b>1.951,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	970,00	981,00		1.951,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>4.206,15</b>			<b>4.206,15</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.206,15			4.206,15
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.248,28</b>	<b>812,07</b>		<b>4.060,35</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>583,20</b>			<b>583,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	583,20			583,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>2.148,40</b>			<b>2.148,40</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	700,00			700,00

<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>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>970,00</b>			<b>970,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	970,00			970,00
<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>4.1.04.12</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>1.057,25</b>	<b>272,87</b>		<b>1.330,12</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>218,44</b>			<b>218,44</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	218,44			218,44
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>838,81</b>	<b>272,87</b>		<b>1.111,68</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	838,81	272,87		1.111,68
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.943,34</b>	<b>43.133,13</b>		<b>58.076,47</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>11.301,61</b>	<b>3.295,47</b>		<b>14.597,08</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	11.301,61	3.295,47		14.597,08
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>3.641,73</b>	<b>39.837,66</b>		<b>43.479,39</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.641,73	39.837,66		43.479,39
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(576.848,66)</b>		<b>164.971,64</b>	<b>(741.820,30)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(576.848,66)</b>		<b>164.971,64</b>	<b>(741.820,30)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(270.728,46)</b>		<b>80.839,91</b>	<b>(351.568,37)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(270.728,46)</b>		<b>80.839,91</b>	<b>(351.568,37)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(270.728,46)</b>		<b>80.839,91</b>	<b>(351.568,37)</b>
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(270.728,46)		80.839,91	(351.568,37)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(490,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(630,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(490,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(630,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(490,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(630,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(490,00)		140,00	(630,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(303.769,52)</b>		<b>83.473,04</b>	<b>(387.242,56)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(87.730,82)</b>		<b>18.503,55</b>	<b>(106.234,37)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(87.730,82)</b>		<b>18.503,55</b>	<b>(106.234,37)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(87.730,82)		18.503,55	(106.234,37)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(103.798,01)</b>		<b>30.407,00</b>	<b>(134.205,01)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(103.798,01)</b>		<b>30.407,00</b>	<b>(134.205,01)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(103.798,01)		30.407,00	(134.205,01)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(112.240,69)</b>		<b>34.562,49</b>	<b>(146.803,18)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(112.240,69)</b>		<b>34.562,49</b>	<b>(146.803,18)</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>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(112.240,69)		34.562,49	(146.803,18)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.860,68)</b>		<b>518,69</b>	<b>(2.379,37)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(400,27)</b>		<b>102,69</b>	<b>(502,96)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(400,27)</b>		<b>102,69</b>	<b>(502,96)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(400,27)		102,69	(502,96)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(4,41)</b>			<b>(4,41)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(4,41)</b>			<b>(4,41)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(4,41)			(4,41)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.456,00)</b>		<b>416,00</b>	<b>(1.872,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.456,00)</b>		<b>416,00</b>	<b>(1.872,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.456,00)		416,00	(1.872,00)
	<b>Ativo</b>	<b>9.867.887,48</b>	<b>2.090.455,33</b>	<b>1.976.969,10</b>	<b>9.981.373,71</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(9.466.464,01)</b>	<b>982.881,62</b>	<b>1.006.631,86</b>	<b>(9.490.214,25)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(401.423,47)</b>	<b>76.267,79</b>	<b>166.003,78</b>	<b>(491.159,46)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.604,74</b>	<b>3.149.604,74</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