

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	54.306.488,45	3.643.358,98	3.208.609,15	54.741.238,28
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	54.244.093,62	3.643.358,98	3.207.837,41	54.679.615,19
1.1.01	1226 DISPONIVEL	42.871.904,32	3.183.803,20	2.724.397,85	43.331.309,67
1.1.01.01	1227 CAIXA	170,38	1.000,00	400,15	770,23
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	170,38	1.000,00	400,15	770,23
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	170,38	1.000,00	400,15	770,23
1.1.01.02	1112 BANCOS	19.456,02	2.840.274,03	2.478.969,32	380.760,73
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	19.456,02	2.840.274,03	2.478.969,32	380.760,73
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	10.222,12	1.154.847,18	1.067.714,30	97.355,00
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.111,51	1.067.021,15	1.067.219,02	913,64
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	8.122,39	618.405,70	344.036,00	282.492,09
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.852.277,92	342.529,17	245.028,38	42.949.778,71
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	42.852.277,92	342.529,17	245.028,38	42.949.778,71
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	1.254.136,01	8.503,19	245.028,38	1.017.610,82
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	38.921.886,19	312.639,37		39.234.525,56
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	2.676.255,72	21.386,61		2.697.642,33
1.1.02	1812 CREDITOS	11.372.189,30	459.555,78	483.439,56	11.348.305,52
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	11.359.196,15	450.505,17	476.306,83	11.333.394,49
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.	749.910,32		47.340,36	702.569,96
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	749.910,32		47.340,36	702.569,96
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	131.294,61	8.590,00	4.701,06	135.183,55
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	131.294,61	8.590,00	4.701,06	135.183,55
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	195.996,78		62.261,66	133.735,12
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	195.996,78		62.261,66	133.735,12
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	147.292,58		7.010,26	140.282,32
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	147.292,58		7.010,26	140.282,32
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	3.969.191,19	225.740,00	140.173,84	4.054.757,35
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	3.969.191,19	225.740,00	140.173,84	4.054.757,35
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	1.342.551,19	143.842,14	30.682,42	1.455.710,91
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.342.551,19	143.842,14	30.682,42	1.455.710,91
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	135.813,32		316,67	135.496,65
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	135.813,32		316,67	135.496,65
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	4.189.469,24	72.333,03	166.183,17	4.095.619,10
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	4.189.469,24	72.333,03	166.183,17	4.095.619,10

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	448.255,20		17.582,39	430.672,81
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	448.255,20		17.582,39	430.672,81
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	9.050,00		55,00	8.995,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	9.050,00		55,00	8.995,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.042,18	4.711,64	2.772,61	7.981,21
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.842,18	4.711,64	2.772,61	3.781,21
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	902,00			902,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	940,18	4.711,64	2.772,61	2.879,21
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.200,00			4.200,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	4.200,00			4.200,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	0,00	4.160,48	4.160,48	0,00
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	0,00	4.160,48	4.160,48	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	0,00	4.160,48	4.160,48	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	6.950,97	178,49	199,64	6.929,82
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	6.950,97	178,49	199,64	6.929,82
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	6.950,97		21,15	6.929,82
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	178,49	178,49	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.394,83		771,74	61.623,09
1.2.02	1969 PERMANENTE	62.394,83		771,74	61.623,09
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	62.394,83		771,74	61.623,09
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	79.476,19			79.476,19
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	79.476,19			79.476,19
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	18.228,77			18.228,77
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	18.228,77			18.228,77
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	(88.725,07)		771,74	(89.496,81)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(54.106,05)		383,62	(54.489,67)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.069,39)		141,91	(7.211,30)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(27.549,63)		246,21	(27.795,84)
2	4726 PASSIVO	(50.709.082,17)	1.105.712,78	746.557,62	(50.349.927,01)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(888.387,91)	1.105.712,78	746.557,62	(529.232,75)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	4.910,78	4.910,78	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	4.910,78	4.910,78	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	4.910,78	4.910,78	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.910,78	4.910,78	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(59,11)	2.181,99	2.209,21	(86,33)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(59,11)	2.181,99	2.209,21	(86,33)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(59,11)	2.181,99	2.209,21	(86,33)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.929,64	1.929,64	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(59,11)	17,11	44,33	(86,33)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	235,24	235,24	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(56.529,36)	30.046,11	34.436,05	(60.919,30)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.348,48	15.348,48	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.348,48	15.348,48	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	15.348,48	15.348,48	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.941,62	9.941,62	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.941,62	9.941,62	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.881,79	1.881,79	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.059,83	8.059,83	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(56.529,36)	4.756,01	9.145,95	(60.919,30)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(56.529,36)	4.756,01	9.145,95	(60.919,30)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(33.191,36)	4.077,06	4.856,27	(33.970,57)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(8.682,28)		2.472,62	(11.154,90)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.038,78)		865,39	(3.904,17)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(11.616,94)	678,95	951,67	(11.889,66)
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)	645,57	645,57	(7.298,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(7.298,57)	645,57	645,57	(7.298,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(7.298,57)	645,57	645,57	(7.298,57)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)			(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(7.288,57)	645,57	645,57	(7.288,57)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(579.991,35)	814.393,23	489.604,46	(255.202,58)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(579.991,35)	814.393,23	489.604,46	(255.202,58)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(579.991,35)	814.393,23	489.604,46	(255.202,58)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(77.085,83)		6.323,31	(83.409,14)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(117.831,30)		39.204,14	(157.035,44)

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	3.379,00	3.379,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(385.074,22)	811.014,23	440.698,01	(14.758,00)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(43.357,68)	34.586,87	9.433,49	(18.204,30)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(43.357,68)	34.586,87	9.433,49	(18.204,30)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(43.357,68)	34.586,87	9.433,49	(18.204,30)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(43.357,68)	34.586,87	9.433,49	(18.204,30)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(201.151,84)	213.033,62	199.403,45	(187.521,67)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(201.151,84)	213.033,62	199.403,45	(187.521,67)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(201.151,84)	213.033,62	199.403,45	(187.521,67)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(201.151,84)	199.165,37	185.535,20	(187.521,67)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	13.868,25	13.868,25	0,00
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.214,61	5.214,61	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.214,61	5.214,61	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.214,61	5.214,61	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.865,25	1.865,25	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.349,36	3.349,36	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	674.869,60	80.481,45	861,22	754.489,83
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	674.869,60	80.481,45	861,22	754.489,83
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	15.319,70	8.198,03		23.517,73
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.319,70	8.198,03		23.517,73
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.319,70	8.198,03		23.517,73
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.319,70	8.198,03		23.517,73
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	659.549,90	72.283,42	861,22	730.972,10
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	133.268,16	31.073,40	16,20	164.325,36
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	8.682,28	2.472,62		11.154,90
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	8.682,28	2.472,62		11.154,90
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	7.264,63	1.439,47		8.704,10
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	7.264,63	1.439,47		8.704,10
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	11.326,92	2.225,78	16,20	13.536,50
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.326,92	2.225,78	16,20	13.536,50

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00			600,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	8.420,10	2.073,25		10.493,35
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.420,10	2.073,25		10.493,35
4.1.04.01.11	4964 Férias	11.387,59	4.856,27		16.243,86
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.387,59	4.856,27		16.243,86
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.594,85	2.622,56		12.217,41
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.594,85	2.622,56		12.217,41
4.1.04.01.18	4978 Salários	75.991,79	15.383,45		91.375,24
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	75.991,79	15.383,45		91.375,24
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	55.221,56	13.804,50	845,02	68.181,04
4.1.04.02.01	4983 FGTS	9.473,98	2.406,32	264,42	11.615,88
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.473,98	2.406,32	264,42	11.615,88
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	29.302,30	7.342,82	381,48	36.263,64
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	29.302,30	7.342,82	381,48	36.263,64
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	80,00			80,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	80,00			80,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.171,56	300,81	33,05	1.439,32
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.171,56	300,81	33,05	1.439,32
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	15.186,00	3.589,25	5,00	18.770,25
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.186,00	3.589,25	5,00	18.770,25
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	7,72	165,30	161,07	11,95
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	7,72	165,30	161,07	11,95
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	35.956,58			35.956,58
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	20.396,22			20.396,22
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	14.000,00			14.000,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	3.246,22			3.246,22
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	3.150,00			3.150,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	15.560,36			15.560,36
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	11.096,00			11.096,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.837,96			1.837,96
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	2.626,40			2.626,40
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	6.398,62	6.174,56		12.573,18
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	331,37		331,37
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	331,37		331,37
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	1.410,37			1.410,37

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	1.410,37			1.410,37
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	1.400,00	810,00		2.210,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.400,00	810,00		2.210,00
4.1.04.04.17	5039 Servicos de Publicidade	3.000,00			3.000,00
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	3.000,00			3.000,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	400,00			400,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	400,00			400,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	188,25	5.033,19		5.221,44
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	188,25	5.033,19		5.221,44
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	16.451,28			16.451,28
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	16.053,56			16.053,56
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	16.053,56			16.053,56
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	397,72			397,72
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	397,72			397,72
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	33.772,61	6.666,13		40.438,74
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	607,40	121,48		728,88
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	607,40	121,48		728,88
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.171,60	211,12		1.382,72
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.171,60	211,12		1.382,72
4.1.04.07.07	5090 Condominio	6.313,85			6.313,85
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	6.313,85			6.313,85
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	18,00			18,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	18,00			18,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	338,08	123,20		461,28
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	338,08	123,20		461,28
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.687,05	424,05		2.111,10
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.687,05	424,05		2.111,10
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.700,07	704,01		4.404,08
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.700,07	704,01		4.404,08
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	232,37			232,37
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	232,37			232,37
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	0,00	495,00		495,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	495,00		495,00
4.1.04.07.19	5114 SPC	3.001,83	808,92		3.810,75
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	3.001,83	808,92		3.810,75
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	237,45		237,45

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	237,45		237,45
4.1.04.07.22	5120 Telefones	13.900,02	2.769,16		16.669,18
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	13.900,02	2.769,16		16.669,18
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	2.802,34	771,74		3.574,08
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.802,34	771,74		3.574,08
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.527,26	597,35		4.124,61
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.172,68	305,30		1.477,98
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.172,68	305,30		1.477,98
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.051,61			1.051,61
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.051,61			1.051,61
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.302,97	292,05		1.595,02
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.302,97	292,05		1.595,02
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	12.526,63	3.379,00		15.905,63
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	5.384,40	2.295,00		7.679,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.384,40	2.295,00		7.679,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	2.460,00	574,00		3.034,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	2.460,00	574,00		3.034,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	3.952,23			3.952,23
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.952,23			3.952,23
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	730,00	510,00		1.240,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	730,00	510,00		1.240,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	1.260,32			1.260,32
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.260,32			1.260,32
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.260,32			1.260,32
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	6.000,00			6.000,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	6.000,00			6.000,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	6.000,00			6.000,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	413,19			413,19
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	413,19			413,19
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	413,19			413,19
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	354.753,69	10.588,48		365.342,17
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	47.553,24	10.560,10		58.113,34
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	47.553,24	10.560,10		58.113,34
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	307.200,45	28,38		307.228,83
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	307.200,45	28,38		307.228,83
5	2631 RECEITAS	(4.272.275,88)		873.525,22	(5.145.801,10)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(4.272.275,88)		873.525,22	(5.145.801,10)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(2.130.391,44)		432.884,00	(2.563.275,44)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(2.130.391,44)		432.884,00	(2.563.275,44)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(2.130.391,44)		432.884,00	(2.563.275,44)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(2.130.391,44)		432.884,00	(2.563.275,44)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(5.930,00)		780,00	(6.710,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(5.930,00)		780,00	(6.710,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(5.930,00)		780,00	(6.710,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(5.930,00)		780,00	(6.710,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(2.130.201,65)		439.419,22	(2.569.620,87)
5.1.03.04	2684 BB Institucional	(73.250,82)		8.503,19	(81.754,01)
5.1.03.04.01	2685 BB Institucional	(73.250,82)		8.503,19	(81.754,01)
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(73.250,82)		8.503,19	(81.754,01)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.547.410,01)		312.639,37	(1.860.049,38)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.547.410,01)		312.639,37	(1.860.049,38)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.547.410,01)		312.639,37	(1.860.049,38)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(106.578,57)		21.386,61	(127.965,18)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(106.578,57)		21.386,61	(127.965,18)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(106.578,57)		21.386,61	(127.965,18)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(402.962,25)		96.890,05	(499.852,30)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(402.962,25)		96.890,05	(499.852,30)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(402.962,25)		96.890,05	(499.852,30)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(5.752,79)		442,00	(6.194,79)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(942,71)			(942,71)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(942,71)			(942,71)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(942,71)			(942,71)
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	(4.810,00)		442,00	(5.252,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.810,00)		442,00	(5.252,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.810,00)		442,00	(5.252,00)
	Ativo	54.306.488,45	3.643.358,98	3.208.609,15	54.741.238,28
	Passivo	(50.709.082,17)	1.105.712,78	746.557,62	(50.349.927,01)
	Resultado	(3.597.406,28)	80.481,45	874.386,44	(4.391.311,27)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Total	0,00	4.829.553,21	4.829.553,21	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente