

<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>10.149.048,14</b>	<b>1.189.410,18</b>	<b>1.042.900,56</b>	<b>10.295.557,76</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.112.494,32</b>	<b>1.189.410,18</b>	<b>1.042.298,71</b>	<b>10.259.605,79</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>5.921.864,03</b>	<b>1.174.474,28</b>	<b>875.518,80</b>	<b>6.220.819,51</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>933,82</b>	<b>66,18</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>933,82</b>	<b>66,18</b>
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	0,00	1.000,00	933,82	66,18
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>206.396,38</b>	<b>875.512,59</b>	<b>874.584,98</b>	<b>207.323,99</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>206.396,38</b>	<b>875.512,59</b>	<b>874.584,98</b>	<b>207.323,99</b>
1.1.01.02.02.010	11039 CEF 0879-7 UNIMED CX/MS	1.080,28			1.080,28
1.1.01.02.02.011	11036 CEF 1492-4 UNIMED CX/MS	41.388,15	554.149,98	536.248,42	59.289,71
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	83.413,08	198.414,50	205.599,58	76.228,00
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	46.341,31	35.420,94	57.254,43	24.507,82
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	34.173,56	87.527,17	75.482,55	46.218,18
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.715.467,65</b>	<b>297.961,69</b>		<b>6.013.429,34</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>5.715.467,65</b>	<b>297.961,69</b>		<b>6.013.429,34</b>
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	719.924,78	6.740,64		726.665,42
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.111.261,55	19.767,71		2.131.029,26
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.044.558,78	190.089,44		2.234.648,22
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	839.722,54	81.363,90		921.086,44
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.190.581,92</b>	<b>14.935,90</b>	<b>166.755,75</b>	<b>4.038.762,07</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.147.807,33</b>	<b>11.975,52</b>	<b>164.522,55</b>	<b>3.995.260,30</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>174.907,94</b>		<b>14.558,84</b>	<b>160.349,10</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	174.907,94		14.558,84	160.349,10
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>42.274,80</b>	<b>5.556,00</b>		<b>47.830,80</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	42.274,80	5.556,00		47.830,80
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>105.073,08</b>		<b>5.071,56</b>	<b>100.001,52</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	105.073,08		5.071,56	100.001,52
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>38.811,08</b>		<b>2.489,72</b>	<b>36.321,36</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	38.811,08		2.489,72	36.321,36
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>911.821,56</b>		<b>38.383,13</b>	<b>873.438,43</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	911.821,56		38.383,13	873.438,43
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>665.658,28</b>		<b>16.050,47</b>	<b>649.607,81</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	665.658,28		16.050,47	649.607,81
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>31.216,00</b>		<b>904,00</b>	<b>30.312,00</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	31.216,00		904,00	30.312,00
<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>1.934.728,48</b>	<b>6.419,52</b>	<b>84.981,50</b>	<b>1.856.166,50</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.934.728,48	6.419,52	84.981,50	1.856.166,50
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>204.845,22</b>		<b>1.250,00</b>	<b>203.595,22</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	204.845,22		1.250,00	203.595,22
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>21.666,68</b>		<b>833,33</b>	<b>20.833,35</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	21.666,68		833,33	20.833,35
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.694,81</b>	<b>2.611,04</b>	<b>1.769,61</b>	<b>9.536,24</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>7.513,56</b>	<b>2.611,04</b>	<b>1.769,61</b>	<b>8.354,99</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	2.235,06	1.305,52	1.232,95	2.307,63
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	4.411,19	1.305,52	536,66	5.180,05
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.181,25</b>			<b>1.181,25</b>
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	1.181,25			1.181,25
<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>13.230,69</b>	<b>349,34</b>	<b>463,59</b>	<b>13.116,44</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.230,69</b>	<b>349,34</b>	<b>463,59</b>	<b>13.116,44</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	13.230,69	1,00	115,25	13.116,44
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	348,34	348,34	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>48,37</b>		<b>24,16</b>	<b>24,21</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>48,37</b>		<b>24,16</b>	<b>24,21</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>48,37</b>		<b>24,16</b>	<b>24,21</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	48,37		24,16	24,21
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.553,82</b>		<b>601,85</b>	<b>35.951,97</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>36.553,82</b>		<b>601,85</b>	<b>35.951,97</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>36.553,82</b>		<b>601,85</b>	<b>35.951,97</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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.2.02.02.07.001	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>(68.226,13)</b>		<b>601,85</b>	<b>(68.827,98)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(46.665,69)		458,04	(47.123,73)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.667,97)		59,30	(8.727,27)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.892,47)		84,51	(12.976,98)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(9.545.197,66)</b>	<b>622.291,05</b>	<b>617.466,42</b>	<b>(9.540.373,03)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(784.238,87)</b>	<b>622.231,05</b>	<b>617.466,42</b>	<b>(779.474,24)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,62</b>	<b>1.777,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,62</b>	<b>1.777,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,62</b>	<b>1.777,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.777,62	1.777,62	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(5.000,66)</b>	<b>4.661,75</b>	<b>4.420,16</b>	<b>(4.759,07)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.000,66)</b>	<b>4.661,75</b>	<b>4.420,16</b>	<b>(4.759,07)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(5.000,66)</b>	<b>4.661,75</b>	<b>4.420,16</b>	<b>(4.759,07)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(658,30)	325,50	74,40	(407,20)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(310,20)		17,60	(327,80)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	220,32	220,32	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4.032,16)	4.032,16	4.024,07	(4.024,07)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	83,77	83,77	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(23.140,68)</b>	<b>11.623,12</b>	<b>11.895,46</b>	<b>(23.413,02)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,14</b>	<b>6.164,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,14</b>	<b>6.164,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.164,14	6.164,14	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	670,17	670,17	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.009,83	3.009,83	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(23.140,68)</b>	<b>1.778,98</b>	<b>2.051,32</b>	<b>(23.413,02)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(23.140,68)</b>	<b>1.778,98</b>	<b>2.051,32</b>	<b>(23.413,02)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.064,43)	1.354,89	889,52	(12.599,06)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.076,83)		667,11	(4.743,94)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.426,88)		233,48	(1.660,36)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.572,54)	424,09	261,21	(4.409,66)
<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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</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>(1.268,41)</b>	<b>856,01</b>	<b>1.415,95</b>	<b>(1.828,35)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.268,41)</b>	<b>856,01</b>	<b>1.415,95</b>	<b>(1.828,35)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.268,41)</b>	<b>856,01</b>	<b>1.415,95</b>	<b>(1.828,35)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,20)			(0,20)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.268,21)		559,94	(1.828,15)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	856,01	856,01	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.714,68)</b>	<b>44.893,56</b>	<b>27.227,47</b>	<b>(140.048,59)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.714,68)</b>	<b>44.893,56</b>	<b>27.227,47</b>	<b>(140.048,59)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(157.714,68)</b>	<b>44.893,56</b>	<b>27.227,47</b>	<b>(140.048,59)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(33.438,94)		179,76	(33.618,70)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(85.703,18)		20.726,71	(106.429,89)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	765,00		0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(38.572,56)	44.128,56	5.556,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.188,52)</b>	<b>6.152,30</b>	<b>553,42</b>	<b>(589,64)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.188,52)</b>	<b>6.152,30</b>	<b>553,42</b>	<b>(589,64)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(6.188,52)</b>	<b>6.152,30</b>	<b>553,42</b>	<b>(589,64)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.188,52)	6.152,30	553,42	(589,64)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(590.925,92)</b>	<b>547.158,63</b>	<b>565.068,28</b>	<b>(608.835,57)</b>
<b>2.1.08.02</b>	<b>220593 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(590.925,92)</b>	<b>547.158,63</b>	<b>565.068,28</b>	<b>(608.835,57)</b>
<b>2.1.08.02.01</b>	<b>22060 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(590.925,92)</b>	<b>547.158,63</b>	<b>565.068,28</b>	<b>(608.835,57)</b>
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(590.925,92)	547.158,63	565.068,28	(608.835,57)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,06</b>	<b>4.928,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,06</b>	<b>4.928,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,06</b>	<b>4.928,06</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	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.238,65	1.238,65	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.760.958,79)</b>	<b>60,00</b>		<b>(8.760.898,79)</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>(62.989,81)</b>	<b>60,00</b>		<b>(62.929,81)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(62.989,81)</b>	<b>60,00</b>		<b>(62.929,81)</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>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(62.989,81)</b>	<b>60,00</b>		<b>(62.929,81)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(62.989,81)	60,00		(62.929,81)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>289.992,49</b>	<b>31.419,37</b>	<b>511,07</b>	<b>320.900,79</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>289.992,49</b>	<b>31.419,37</b>	<b>511,07</b>	<b>320.900,79</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>15.775,91</b>	<b>455,15</b>		<b>16.231,06</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>15.775,91</b>	<b>455,15</b>		<b>16.231,06</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>15.775,91</b>	<b>455,15</b>		<b>16.231,06</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.775,91	455,15		16.231,06
<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>265.216,58</b>	<b>30.964,22</b>	<b>511,07</b>	<b>295.669,73</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>84.004,24</b>	<b>14.067,30</b>	<b>83,98</b>	<b>97.987,56</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.076,83</b>	<b>667,11</b>		<b>4.743,94</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.076,83	667,11		4.743,94
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>632,06</b>	<b>159,73</b>		<b>791,79</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	632,06	159,73		791,79
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>19.218,76</b>	<b>3.248,28</b>	<b>83,98</b>	<b>22.383,06</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	19.218,76	3.248,28	83,98	22.383,06
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.556,00</b>	<b>426,00</b>		<b>2.982,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.556,00	426,00		2.982,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.177,00</b>	<b>1.814,00</b>		<b>10.991,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.177,00	1.814,00		10.991,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.459,90</b>	<b>889,52</b>		<b>6.349,42</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.459,90	889,52		6.349,42
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.668,66</b>	<b>1.250,38</b>		<b>7.919,04</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.668,66	1.250,38		7.919,04
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>36.215,03</b>	<b>5.612,28</b>		<b>41.827,31</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	36.215,03	5.612,28		41.827,31
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.856,61</b>	<b>5.784,72</b>	<b>427,09</b>	<b>35.214,24</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.399,68</b>	<b>794,69</b>	<b>108,38</b>	<b>5.085,99</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.399,68	794,69	108,38	5.085,99
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>12.919,65</b>	<b>2.532,69</b>	<b>302,15</b>	<b>15.150,19</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	12.919,65	2.532,69	302,15	15.150,19
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>472,00</b>	<b>48,00</b>		<b>520,00</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>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	472,00	48,00		520,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>518,78</b>	<b>99,34</b>	<b>13,56</b>	<b>604,56</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	518,78	99,34	13,56	604,56
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.322,70</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13.629,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.322,70	2.310,00	3,00	13.629,70
<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>4.101,81</b>	<b>440,65</b>		<b>4.542,46</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>241,18</b>			<b>241,18</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	241,18			241,18
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.103,73</b>	<b>200,65</b>		<b>1.304,38</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.103,73	200,65		1.304,38
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>2.360,00</b>	<b>240,00</b>		<b>2.600,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	2.360,00	240,00		2.600,00
<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>10.517,82</b>	<b>1.706,54</b>		<b>12.224,36</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>10.077,82</b>	<b>1.706,54</b>		<b>11.784,36</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	10.077,82	1.706,54		11.784,36
<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>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	160,00		160,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>19.792,05</b>	<b>3.108,99</b>		<b>22.901,04</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>415,67</b>	<b>70,40</b>		<b>486,07</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	415,67	70,40		486,07
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.407,49</b>	<b>288,50</b>		<b>1.695,99</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.407,49	288,50		1.695,99
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>144,99</b>	<b>24,16</b>		<b>169,15</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	144,99	24,16		169,15

<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>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>7,50</b>			<b>7,50</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	7,50			7,50
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>2.923,10</b>	<b>607,70</b>		<b>3.530,80</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	2.923,10	607,70		3.530,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.612,74</b>	<b>360,27</b>		<b>1.973,01</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.612,74	360,27		1.973,01
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>781,57</b>			<b>781,57</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	781,57			781,57
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.461,90</b>	<b>159,50</b>		<b>1.621,40</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.461,90	159,50		1.621,40
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>552,00</b>			<b>552,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	552,00			552,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>632,48</b>	<b>96,60</b>		<b>729,08</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	632,48	96,60		729,08
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>964,26</b>	<b>179,76</b>		<b>1.144,02</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	964,26	179,76		1.144,02
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>189,96</b>			<b>189,96</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	189,96			189,96
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.556,91</b>	<b>720,25</b>		<b>6.277,16</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.556,91	720,25		6.277,16
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>3.141,48</b>	<b>601,85</b>		<b>3.743,33</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.141,48	601,85		3.743,33
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.767,84</b>	<b>660,88</b>		<b>4.428,72</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.554,11</b>	<b>155,88</b>		<b>1.709,99</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.554,11	155,88		1.709,99
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>678,73</b>			<b>678,73</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	678,73			678,73
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>570,95</b>			<b>570,95</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	570,95			570,95
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>964,05</b>	<b>505,00</b>		<b>1.469,05</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	964,05	505,00		1.469,05
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>28.534,75</b>	<b>1.577,07</b>		<b>30.111,82</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.417,40</b>	<b>765,00</b>		<b>9.182,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.417,40	765,00		9.182,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>6.720,80</b>			<b>6.720,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.720,80			6.720,80

<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>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>2.374,85</b>			<b>2.374,85</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.374,85			2.374,85
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>5.566,08</b>			<b>5.566,08</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	5.566,08			5.566,08
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<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>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>1.602,99</b>	<b>272,87</b>		<b>1.875,86</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>1.384,55</b>	<b>272,87</b>		<b>1.657,42</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.384,55	272,87		1.657,42
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.030,55</b>	<b>3.185,20</b>		<b>64.215,75</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.527,01</b>	<b>3.185,20</b>		<b>20.712,21</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.527,01	3.185,20		20.712,21
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>43.503,54</b>			<b>43.503,54</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	43.503,54			43.503,54
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(893.842,97)</b>		<b>182.242,55</b>	<b>(1.076.085,52)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(893.842,97)</b>		<b>182.242,55</b>	<b>(1.076.085,52)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(419.938,90)</b>		<b>87.527,17</b>	<b>(507.466,07)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(419.938,90)</b>		<b>87.527,17</b>	<b>(507.466,07)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(419.938,90)</b>		<b>87.527,17</b>	<b>(507.466,07)</b>
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(419.938,90)		87.527,17	(507.466,07)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(730,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(860,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(730,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(860,00)</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>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(730,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(860,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(730,00)		130,00	(860,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(469.297,13)</b>		<b>94.574,78</b>	<b>(563.871,91)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(106.234,37)</b>		<b>20.089,44</b>	<b>(126.323,81)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(106.234,37)</b>		<b>20.089,44</b>	<b>(126.323,81)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(106.234,37)		20.089,44	(126.323,81)
<b>5.1.03.06</b>	<b>2699 BB RF LP CORP</b>	<b>(16.453,09)</b>			<b>(16.453,09)</b>
<b>5.1.03.06.01</b>	<b>2700 BB RF LP CORP</b>	<b>(16.453,09)</b>			<b>(16.453,09)</b>
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(16.453,09)			(16.453,09)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(163.166,30)</b>		<b>34.872,25</b>	<b>(198.038,55)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(163.166,30)</b>		<b>34.872,25</b>	<b>(198.038,55)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(163.166,30)		34.872,25	(198.038,55)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(183.443,37)</b>		<b>39.613,09</b>	<b>(223.056,46)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(183.443,37)</b>		<b>39.613,09</b>	<b>(223.056,46)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(183.443,37)		39.613,09	(223.056,46)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.876,94)</b>		<b>10,60</b>	<b>(3.887,54)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(552,04)</b>		<b>10,60</b>	<b>(562,64)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(552,04)</b>		<b>10,60</b>	<b>(562,64)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(552,04)		10,60	(562,64)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.244,90)</b>			<b>(1.244,90)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.244,90)</b>			<b>(1.244,90)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.244,90)			(1.244,90)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.080,00)</b>			<b>(2.080,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.080,00)</b>			<b>(2.080,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.080,00)			(2.080,00)
	<b>Ativo</b>	<b>10.149.048,14</b>	<b>1.189.410,18</b>	<b>1.042.900,56</b>	<b>10.295.557,76</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(9.545.197,66)</b>	<b>622.291,05</b>	<b>617.466,42</b>	<b>(9.540.373,03)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(603.850,48)</b>	<b>31.419,37</b>	<b>182.753,62</b>	<b>(755.184,73)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.120,60</b>	<b>1.843.120,60</b>	<b>(0,00)</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
	Assessora Contabilidade				