

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	55.765.727,69	4.497.124,19	2.885.313,53	57.377.538,35
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	55.704.876,34	4.497.124,19	2.884.541,79	57.317.458,74
1.1.01	1226 DISPONIVEL	43.527.839,76	3.778.093,77	2.381.984,77	44.923.948,76
1.1.01.01	1227 CAIXA	348,99	1.000,00	285,03	1.063,96
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	348,99	1.000,00	285,03	1.063,96
1.1.01.01.01.012	1110112 Caixa-MG	348,99	1.000,00	285,03	1.063,96
1.1.01.02	1112 BANCOS	176.803,19	2.355.252,40	2.381.699,74	150.355,85
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	176.803,19	2.355.252,40	2.381.699,74	150.355,85
1.1.01.02.02.025	11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG	34.322,79	1.347.352,72	1.354.310,28	27.365,23
1.1.01.02.02.062	11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG	1.558,94	304.510,00	287.347,46	18.721,48
1.1.01.02.02.063	11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG	140.921,46	703.389,68	740.042,00	104.269,14
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.350.687,58	1.421.841,37		44.772.528,95
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	43.350.687,58	1.421.841,37		44.772.528,95
1.1.01.03.02.045	12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG	1.027.352,93	8.953,82		1.036.306,75
1.1.01.03.02.070	12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG	39.600.434,32	1.389.577,31		40.990.011,63
1.1.01.03.02.141	12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG	2.722.900,33	23.310,24		2.746.210,57
1.1.02	1812 CREDITOS	12.177.036,58	719.030,42	502.557,02	12.393.509,98
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	12.162.634,76	714.752,49	502.054,57	12.375.332,68
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.	666.625,71	5.000,00	43.275,29	628.350,42
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	666.625,71	5.000,00	43.275,29	628.350,42
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	142.255,59	8.590,00	432,29	150.413,30
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	142.255,59	8.590,00	432,29	150.413,30
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	128.480,40		3.358,89	125.121,51
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	128.480,40		3.358,89	125.121,51
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	136.578,78		5.743,74	130.835,04
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	136.578,78		5.743,74	130.835,04
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	4.359.399,99	270.370,00	180.364,22	4.449.405,77
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	4.359.399,99	270.370,00	180.364,22	4.449.405,77
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	1.623.274,17	98.472,49	42.692,79	1.679.053,87
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.623.274,17	98.472,49	42.692,79	1.679.053,87
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	151.179,98		850,00	150.329,98
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	151.179,98		850,00	150.329,98
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	4.489.343,22	274.400,00	208.208,83	4.555.534,39
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	4.489.343,22	274.400,00	208.208,83	4.555.534,39

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	416.185,20	57.920,00	17.128,52	456.976,68
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	416.185,20	57.920,00	17.128,52	456.976,68
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	8.940,00			8.940,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	8.940,00			8.940,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.102,00			5.102,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	902,00			902,00
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	902,00			902,00
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	3.775,48		3.775,48
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	0,00	3.775,48		3.775,48
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	0,00	3.775,48		3.775,48
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	9.299,82	502,45	502,45	9.299,82
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	9.299,82	502,45	502,45	9.299,82
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	6.929,82			6.929,82
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	2.370,00			2.370,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	502,45	502,45	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.851,35		771,74	60.079,61
1.2.02	1969 PERMANENTE	60.851,35		771,74	60.079,61
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	60.851,35		771,74	60.079,61
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	(90.268,55)		771,74	(91.040,29)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(54.873,29)		383,62	(55.256,91)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.353,21)		141,91	(7.495,12)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(28.042,05)		246,21	(28.288,26)
2	4726 PASSIVO	(50.433.015,33)	321.516,33	1.102.672,89	(51.214.171,89)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(612.396,07)	321.516,33	1.102.672,89	(1.393.552,63)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	54.622,08	54.622,08	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	54.622,08	54.622,08	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	54.622,08	54.622,08	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	54.622,08	54.622,08	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(33,63)	2.576,55	2.542,92	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(33,63)	2.576,55	2.542,92	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(33,63)	2.576,55	2.542,92	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.795,46	1.795,46	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	121,42	121,42	0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(33,63)	61,87	28,24	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	376,38	376,38	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	221,42	221,42	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(59.599,99)	26.316,56	35.821,09	(69.104,52)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	16.829,75	16.829,75	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	16.829,75	16.829,75	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	16.829,75	16.829,75	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.486,81	9.486,81	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.486,81	9.486,81	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.771,41	1.771,41	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.715,40	7.715,40	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(59.599,99)		9.504,53	(69.104,52)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(59.599,99)		9.504,53	(69.104,52)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(31.219,52)		4.380,95	(35.600,47)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(12.928,65)		2.659,45	(15.588,10)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.525,02)		930,79	(5.455,81)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.926,80)		1.533,34	(12.460,14)
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)	3.261,88	3.261,88	(7.298,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(7.298,57)	3.261,88	3.261,88	(7.298,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(7.298,57)	3.261,88	3.261,88	(7.298,57)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(10,00)	1.287,91	1.287,91	(10,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(7.288,57)	1.973,97	1.973,97	(7.288,57)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(296.507,54)	191.399,60	763.431,42	(868.539,36)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(296.507,54)	191.399,60	763.431,42	(868.539,36)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(296.507,54)	191.399,60	763.431,42	(868.539,36)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(91.154,93)		6.637,74	(97.792,67)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(190.594,61)		35.676,75	(226.271,36)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	23.911,84	23.911,84	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(14.758,00)	167.487,76	697.205,09	(544.475,33)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(27.514,97)	26.299,12	14.936,07	(16.151,92)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(27.514,97)	26.299,12	14.936,07	(16.151,92)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(27.514,97)	26.299,12	14.936,07	(16.151,92)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(27.514,97)	26.299,12	14.936,07	(16.151,92)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(221.441,37)	12.584,95	223.601,84	(432.458,26)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(221.441,37)	12.584,95	223.601,84	(432.458,26)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(221.441,37)	12.584,95	223.601,84	(432.458,26)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(221.441,37)		211.016,90	(432.458,27)
2.1.08.01.01.003	22084 Repasse Creditos CREA	0,00	12.584,95	12.584,94	0,01
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.755,59	3.755,59	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.755,59	3.755,59	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.755,59	3.755,59	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	2.004,80	2.004,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.750,79	1.750,79	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(49.820.619,26)			(49.820.619,26)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	75,00			75,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	75,00			75,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	75,00			75,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	75,00			75,00
4	4901 DESPESAS	830.955,25	144.173,02	2.599,34	972.528,93
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	830.955,25	144.173,02	2.599,34	972.528,93
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	24.789,40	2.575,11		27.364,51
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24.789,40	2.575,11		27.364,51
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24.789,40	2.575,11		27.364,51
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	24.789,40	2.575,11		27.364,51
4.1.02	4925 CONVENIOS	0,00	42.000,00		42.000,00
4.1.02.02	4929 Convênio Associações	0,00	42.000,00		42.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.02.02.01	4930 Convenio Associacoes	0,00	42.000,00		42.000,00
4.1.02.02.01.001	41023 Convenio Associacoes	0,00	42.000,00		42.000,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.165,85	99.597,91	2.599,34	903.164,42
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	191.929,12	37.837,46	16,20	229.750,38
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	12.928,65	2.659,45		15.588,10
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	12.928,65	2.659,45		15.588,10
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	10.081,61	1.661,24		11.742,85
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	10.081,61	1.661,24		11.742,85
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	17.256,87	6.441,28	16,20	23.681,95
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	17.256,87	6.441,28	16,20	23.681,95
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	12.687,75	2.212,80		14.900,55
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.687,75	2.212,80		14.900,55
4.1.04.01.11	4964 Férias	18.612,64	4.380,95		22.993,59
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	18.612,64	4.380,95		22.993,59
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.432,79	1.918,97		15.351,76
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.432,79	1.918,97		15.351,76
4.1.04.01.18	4978 Salários	106.328,81	18.562,77		124.891,58
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	106.328,81	18.562,77		124.891,58
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	79.617,22	14.252,14	213,14	93.656,22
4.1.04.02.01	4983 FGTS	13.351,02	2.334,68		15.685,70
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	13.351,02	2.334,68		15.685,70
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	41.902,78	7.587,65		49.490,43
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	41.902,78	7.587,65		49.490,43
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	1.656,22	291,81		1.948,03
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.656,22	291,81		1.948,03
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	22.615,25	3.850,00	5,00	26.460,25
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	22.615,25	3.850,00	5,00	26.460,25
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	11,95	188,00	208,14	(8,19)
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	11,95	188,00	208,14	(8,19)
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	15.379,07	8.156,27		23.535,34
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	331,37			331,37
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	331,37			331,37
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	1.410,37	8.094,39		9.504,76
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	1.410,37	8.094,39		9.504,76
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	2.210,00			2.210,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.210,00			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	8.027,33	61,88		8.089,21
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	8.027,33	61,88		8.089,21
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
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	450,00			450,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	450,00			450,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	450,00			450,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	45.819,38	3.308,53		49.127,91
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	850,36			850,36
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	850,36			850,36
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.533,84			1.533,84
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.533,84			1.533,84
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	33,60	17,70		51,30
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	33,60	17,70		51,30

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	546,02	126,84		672,86
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	546,02	126,84		672,86
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.570,40	439,35		3.009,75
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.570,40	439,35		3.009,75
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	5.243,15	680,82		5.923,97
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	5.243,15	680,82		5.923,97
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	435,80			435,80
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	435,80			435,80
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	495,00			495,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	495,00			495,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	(0,01)			(0,01)
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	(0,01)			(0,01)
4.1.04.07.19	5114 SPC	3.990,51	483,16		4.473,67
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	3.990,51	483,16		4.473,67
4.1.04.07.20	5116 Seguros	237,45	158,30		395,75
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	237,45	158,30		395,75
4.1.04.07.22	5120 Telefones	19.223,59	630,62		19.854,21
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	19.223,59	630,62		19.854,21
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	4.345,82	771,74		5.117,56
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.345,82	771,74		5.117,56
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	5.705,20	398,58		6.103,78
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.604,95	118,61		1.723,56
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.604,95	118,61		1.723,56
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.617,43	279,97		1.897,40
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.617,43	279,97		1.897,40
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.482,82			2.482,82
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.482,82			2.482,82
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	24.908,40	6.001,84	2.370,00	28.540,24
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	10.229,40	3.570,00		13.799,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.229,40	3.570,00		13.799,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	6.314,00	1.148,00	1.640,00	5.822,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	6.314,00	1.148,00	1.640,00	5.822,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	5.665,00			5.665,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	5.665,00			5.665,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.283,84		1.283,84
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.283,84		1.283,84

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	2.700,00		730,00	1.970,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.700,00		730,00	1.970,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	4.877,40	304,32		5.181,72
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	3.617,08			3.617,08
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.617,08			3.617,08
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
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	304,32		304,32
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	0,00	304,32		304,32
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	7.400,00			7.400,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	7.400,00			7.400,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	7.400,00			7.400,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	0,00	19.110,00		19.110,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	14.640,00		14.640,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	14.640,00		14.640,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	3.270,00		3.270,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	3.270,00		3.270,00
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	377.259,01	10.228,77		387.487,78
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	70.030,18	10.228,77		80.258,95
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	70.030,18	10.228,77		80.258,95
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	307.228,83			307.228,83
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	307.228,83			307.228,83
5	2631 RECEITAS	(6.163.667,61)		972.227,78	(7.135.895,39)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(6.163.667,61)		972.227,78	(7.135.895,39)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(3.075.305,40)		492.372,78	(3.567.678,18)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(3.075.305,40)		492.372,78	(3.567.678,18)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(3.075.305,40)		492.372,78	(3.567.678,18)
5.1.01.01.01.011	5000511 Crea-MG	(3.075.305,40)		492.372,78	(3.567.678,18)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(7.820,00)		1.240,00	(9.060,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(7.820,00)		1.240,00	(9.060,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(7.820,00)		1.240,00	(9.060,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(7.820,00)		1.240,00	(9.060,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(3.072.508,21)		477.451,24	(3.549.959,45)
5.1.03.04	2684 BB Institucional	(91.496,12)		8.953,82	(100.449,94)
5.1.03.04.01	2685 BB Institucional	(91.496,12)		8.953,82	(100.449,94)
5.1.03.04.01.001	50105 BB Institucional	(91.496,12)		8.953,82	(100.449,94)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(2.225.958,14)		339.577,31	(2.565.535,45)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(2.225.958,14)		339.577,31	(2.565.535,45)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(2.225.958,14)		339.577,31	(2.565.535,45)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(153.223,18)		23.310,24	(176.533,42)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(153.223,18)		23.310,24	(176.533,42)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(153.223,18)		23.310,24	(176.533,42)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(601.830,77)		105.609,87	(707.440,64)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(601.830,77)		105.609,87	(707.440,64)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(601.830,77)		105.609,87	(707.440,64)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(8.034,00)		1.163,76	(9.197,76)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.481,92)			(1.481,92)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.481,92)			(1.481,92)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.481,92)			(1.481,92)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(0,08)		461,76	(461,84)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(0,08)		461,76	(461,84)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(0,08)		461,76	(461,84)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.552,00)		702,00	(7.254,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.552,00)		702,00	(7.254,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.552,00)		702,00	(7.254,00)
	Ativo	55.765.727,69	4.497.124,19	2.885.313,53	57.377.538,35
	Passivo	(50.433.015,33)	321.516,33	1.102.672,89	(51.214.171,89)
	Resultado	(5.332.712,36)	144.173,02	974.827,12	(6.163.366,46)
	Total	(0,00)	4.962.813,54	4.962.813,54	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Renata Farias Veiga Paes CRC DF 018316/O-6 Assessora Contabilidade			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente		