

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	10.458.813,42	3.452.516,07	1.914.329,30	11.997.000,19
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	10.423.463,30	3.452.516,07	1.913.727,45	11.962.251,92
1.1.01	1226 DISPONIVEL	6.534.683,07	2.654.090,16	1.731.065,63	7.457.707,60
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	546,12	453,88
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	546,12	453,88
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	0,00	1.000,00	546,12	453,88
1.1.01.02	1112 BANCOS	230.338,57	1.555.438,29	1.730.519,51	55.257,35
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	0,00	690.313,04	690.313,04	0,00
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	690.313,04	690.313,04	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	230.338,57	865.125,25	1.040.206,47	55.257,35
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	84.354,01	570.617,03	652.251,37	2.719,67
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	81.683,42	211.152,34	280.556,43	12.279,33
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	26.780,15		72,00	26.708,15
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	36.440,71	83.355,88	107.326,67	12.469,92
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.304.344,50	1.097.651,87		7.401.996,37
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	6.304.344,50	1.097.651,87		7.401.996,37
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	732.886,26	660.644,55		1.393.530,81
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.149.272,61	19.324,99		2.168.597,60
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.409.676,96	303.070,11		2.712.747,07
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	1.012.508,67	114.612,22		1.127.120,89
1.1.02	1812 CREDITOS	3.888.514,39	798.425,91	182.637,66	4.504.302,64
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.846.793,79	792.306,00	176.183,47	4.462.916,32
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.474,21			8.474,21
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	8.474,21			8.474,21
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	149.520,71		11.796,73	137.723,98
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	149.520,71		11.796,73	137.723,98
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	48.846,17	2.556,00	1.540,63	49.861,54
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	48.846,17	2.556,00	1.540,63	49.861,54
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	96.173,62		3.827,90	92.345,72
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	96.173,62		3.827,90	92.345,72
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	34.781,36	4.000,00	2.014,86	36.766,50
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	34.781,36	4.000,00	2.014,86	36.766,50
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	832.548,19	270.020,00	34.189,64	1.068.378,55
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	832.548,19	270.020,00	34.189,64	1.068.378,55
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	634.865,48	220.000,00	20.813,91	834.051,57

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	634.865,48	220.000,00	20.813,91	834.051,57
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	30.145,33	13.000,00	166,67	42.978,66
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	30.145,33	13.000,00	166,67	42.978,66
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	8.052,33		277,67	7.774,66
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	8.052,33		277,67	7.774,66
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.780.207,82	242.730,00	97.029,91	1.925.907,91
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.780.207,82	242.730,00	97.029,91	1.925.907,91
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	202.345,22	40.000,00	2.858,89	239.486,33
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	202.345,22	40.000,00	2.858,89	239.486,33
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	20.833,35		1.666,66	19.166,69
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	20.833,35		1.666,66	19.166,69
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	7.755,07	6.119,91	5.137,36	8.737,62
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	7.755,07	6.119,91	5.137,36	8.737,62
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	1.509,90	1.509,90	2.235,06
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	4.652,70	1.509,90	527,35	5.635,25
1.1.02.03.01.006	13066 Adiantamento Acordo Coletivo	0,00	3.100,11	3.100,11	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	20.849,09		1.316,83	19.532,26
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	20.849,09		1.316,83	19.532,26
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.316,83		1.316,83	0,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	19.532,26			19.532,26
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	13.116,44			13.116,44
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	13.116,44			13.116,44
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	13.116,44			13.116,44
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	265,84		24,16	241,68
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	265,84		24,16	241,68
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	265,84		24,16	241,68
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	265,84		24,16	241,68
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.350,12		601,85	34.748,27
1.2.02	1969 PERMANENTE	35.350,12		601,85	34.748,27
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	35.350,12		601,85	34.748,27
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	68.541,98			68.541,98
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	68.541,98			68.541,98
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(69.429,83)		601,85	(70.031,68)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(47.581,77)		458,04	(48.039,81)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.786,57)		59,30	(8.845,87)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.061,49)		84,51	(13.146,00)
2	4726 PASSIVO	(9.585.192,31)	1.257.619,42	2.646.065,13	(10.973.638,02)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(824.293,52)	1.257.619,42	2.646.065,13	(2.212.739,23)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(4.747,52)	4.971,99	4.977,57	(4.753,10)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(4.747,52)	4.971,99	4.977,57	(4.753,10)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(4.747,52)	4.971,99	4.977,57	(4.753,10)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(389,60)	74,40	93,00	(408,20)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(327,80)			(327,80)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	750,44	750,44	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4.030,12)	4.030,12	4.017,10	(4.017,10)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	117,03	117,03	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(26.183,65)	14.644,20	14.878,86	(26.418,31)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.998,44	6.998,44	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.998,44	6.998,44	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.998,44	6.998,44	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.039,93	5.039,93	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.039,93	5.039,93	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	936,19	936,19	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.103,74	4.103,74	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(26.183,65)	2.605,83	2.840,49	(26.418,31)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(26.183,65)	2.605,83	2.840,49	(26.418,31)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.738,23)	1.935,28	1.264,22	(13.067,17)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.657,09)		844,87	(6.501,96)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.979,96)		295,73	(2.275,69)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.808,37)	670,55	435,67	(4.573,49)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.292,61)	426,17	426,17	(1.292,61)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.292,61)	426,17	426,17	(1.292,61)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.292,61)	426,17	426,17	(1.292,61)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(24,40)			(24,40)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.268,21)			(1.268,21)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	426,17	426,17	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(156.618,68)	690.559,40	2.026.221,42	(1.492.280,70)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(156.618,68)	690.559,40	2.026.221,42	(1.492.280,70)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(156.618,68)	690.559,40	2.026.221,42	(1.492.280,70)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(35.828,65)		1.227.414,90	(1.263.243,55)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(120.790,03)		22.395,92	(143.185,95)
2.1.06.01.01.011	22066 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	690.559,40	776.410,60	(85.851,20)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(339,45)		15.283,76	(15.623,21)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(339,45)		15.283,76	(15.623,21)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(339,45)		15.283,76	(15.623,21)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(339,45)		15.283,76	(15.623,21)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(635.111,61)	544.873,76	582.133,45	(672.371,30)
2.1.08.02	220593 OUTROS CONVENIOS	(635.111,61)	544.873,76	582.133,45	(672.371,30)
2.1.08.02.01	22060 OUTROS CONVENIOS	(635.111,61)	544.873,76	582.133,45	(672.371,30)
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(635.111,61)	544.873,76	582.133,45	(672.371,30)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.963,90	1.963,90	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.963,90	1.963,90	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	1.963,90	1.963,90	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.963,90	1.963,90	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.760.898,79)			(8.760.898,79)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(8.697.968,98)			(8.697.968,98)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.697.968,98)			(8.697.968,98)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(8.697.968,98)			(8.697.968,98)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(7.755.096,89)			(7.755.096,89)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(942.872,09)			(942.872,09)
2.4.03	4869 AJUSTES	(62.929,81)			(62.929,81)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(62.929,81)			(62.929,81)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(62.929,81)			(62.929,81)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(62.929,81)			(62.929,81)
4	4901 DESPESAS	360.758,08	33.654,87	3.868,14	390.544,81
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	360.758,08	33.654,87	3.868,14	390.544,81
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	16.231,06			16.231,06
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	16.231,06			16.231,06
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	16.231,06			16.231,06

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	16.231,06			16.231,06
4.1.02	4925 CONVENIOS	9.000,00			9.000,00
4.1.02.01	4926 Convenio CREAs	9.000,00			9.000,00
4.1.02.01.01	4927 Convenio CREAs	9.000,00			9.000,00
4.1.02.01.01.001	41021 Convenio CREAs	9.000,00			9.000,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.527,02	33.654,87	3.868,14	365.313,75
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	109.868,78	18.602,88	3.194,59	125.277,07
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.657,09	844,87		6.501,96
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.657,09	844,87		6.501,96
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	951,52	239,66		1.191,18
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	951,52	239,66		1.191,18
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	22.299,08		94,48	22.204,60
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	22.299,08		94,48	22.204,60
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	3.408,00	604,92		4.012,92
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.408,00	604,92		4.012,92
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	12.450,67	2.187,90		14.638,57
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.450,67	2.187,90		14.638,57
4.1.04.01.11	4964 Férias	7.568,34	1.264,22		8.832,56
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.568,34	1.264,22		8.832,56
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.169,42	1.775,54		10.944,96
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.169,42	1.775,54		10.944,96
4.1.04.01.18	4978 Salários	48.364,66	11.685,77	3.100,11	56.950,32
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	48.364,66	11.685,77	3.100,11	56.950,32
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	41.097,07	7.197,29	673,55	47.620,81
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.892,37	1.103,35	125,82	6.869,90
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.892,37	1.103,35	125,82	6.869,90
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	17.770,85	3.586,00	525,88	20.830,97
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	17.770,85	3.586,00	525,88	20.830,97
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	568,00	60,00		628,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	568,00	60,00		628,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	705,35	137,94	18,85	824,44
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	705,35	137,94	18,85	824,44
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	15.936,70	2.310,00	3,00	18.243,70
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.936,70	2.310,00	3,00	18.243,70
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	223,80			223,80
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	223,80			223,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	9.859,52			9.859,52
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	9.859,52			9.859,52
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
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	7.862,51	500,05		8.362,56
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	241,18			241,18
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	241,18			241,18
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	2.880,00			2.880,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.880,00			2.880,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	1.504,43	200,05		1.704,48
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.504,43	200,05		1.704,48
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	2.840,00	300,00		3.140,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	2.840,00	300,00		3.140,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	396,90			396,90
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	396,90			396,90
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.637,44			15.637,44
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	15.197,44			15.197,44
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.197,44			15.197,44
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	440,00			440,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	440,00			440,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	160,00			160,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	160,00			160,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	160,00			160,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	27.071,53	2.869,06		29.940,59
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	556,47	70,40		626,87
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	556,47	70,40		626,87
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.984,49	83,90		2.068,39
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.984,49	83,90		2.068,39
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	217,52	24,16		241,68
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	217,52	24,16		241,68
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	7,50			7,50
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	7,50			7,50
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	4.080,90	336,70		4.417,60
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	4.080,90	336,70		4.417,60
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.212,29	251,98		2.464,27

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.212,29	251,98		2.464,27
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.701,95	86,62		1.788,57
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.701,95	86,62		1.788,57
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.796,63	281,92		2.078,55
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.796,63	281,92		2.078,55
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	552,00			552,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	552,00			552,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.014,08			1.014,08
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.014,08			1.014,08
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.287,94	20,56		1.308,50
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.287,94	20,56		1.308,50
4.1.04.07.20	5116 Seguros	316,60			316,60
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	316,60			316,60
4.1.04.07.22	5120 Telefones	6.997,98	1.110,97		8.108,95
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.997,98	1.110,97		8.108,95
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	4.345,18	601,85		4.947,03
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.345,18	601,85		4.947,03
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.662,48	279,12		4.941,60
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.943,75	221,97		2.165,72
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.943,75	221,97		2.165,72
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	678,73	46,65		725,38
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	678,73	46,65		725,38
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	570,95	10,50		581,45
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	570,95	10,50		581,45
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.469,05			1.469,05
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.469,05			1.469,05
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	32.929,07			32.929,07
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	10.712,40			10.712,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.712,40			10.712,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	7.294,80			7.294,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.294,80			7.294,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.374,85			2.374,85
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.374,85			2.374,85
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.279,33			6.279,33
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.279,33			6.279,33
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	583,20			583,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	583,20			583,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	2.148,40			2.148,40
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	700,00			700,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	700,00			700,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	970,00			970,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	970,00			970,00
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	478,40			478,40
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	478,40			478,40
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	13.590,00			13.590,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	2.460,00			2.460,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	2.460,00			2.460,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	400,00			400,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	400,00			400,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	10.000,00			10.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	10.000,00			10.000,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEA	730,00			730,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	730,00			730,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.421,60			2.421,60
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	218,44			218,44
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	218,44			218,44
4.1.04.13.04	5230 IPTU	2.203,16			2.203,16
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	2.203,16			2.203,16
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	68.218,62	4.206,47		72.425,09
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	24.715,08	4.206,47		28.921,55
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.715,08	4.206,47		28.921,55
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	43.503,54			43.503,54
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	43.503,54			43.503,54
5	2631 RECEITAS	(1.234.379,19)		179.527,79	(1.413.906,98)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.234.379,19)		179.527,79	(1.413.906,98)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(582.816,66)		83.355,88	(666.172,54)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(582.816,66)		83.355,88	(666.172,54)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(582.816,66)		83.355,88	(666.172,54)
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(582.816,66)		83.355,88	(666.172,54)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(970,00)		50,00	(1.020,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(970,00)		50,00	(1.020,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(970,00)		50,00	(1.020,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(970,00)		50,00	(1.020,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(646.695,00)		95.253,91	(741.948,91)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(146.352,55)		23.070,11	(169.422,66)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(146.352,55)		23.070,11	(169.422,66)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(146.352,55)		23.070,11	(169.422,66)
5.1.03.06	2699 BB RF LP CORP	(16.453,09)			(16.453,09)
5.1.03.06.01	2700 BB RF LP CORP	(16.453,09)			(16.453,09)
5.1.03.06.01.001	50088 BB RF LP CORP	(16.453,09)			(16.453,09)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(230.924,97)		38.581,76	(269.506,73)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(230.924,97)		38.581,76	(269.506,73)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(230.924,97)		38.581,76	(269.506,73)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(252.964,39)		33.602,04	(286.566,43)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(252.964,39)		33.602,04	(286.566,43)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(252.964,39)		33.602,04	(286.566,43)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.897,53)		868,00	(4.765,53)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(572,63)		10,00	(582,63)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(572,63)		10,00	(582,63)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(572,63)		10,00	(582,63)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.244,90)			(1.244,90)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.244,90)			(1.244,90)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.244,90)			(1.244,90)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.080,00)		858,00	(2.938,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.080,00)		858,00	(2.938,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.080,00)		858,00	(2.938,00)
	Ativo	10.458.813,42	3.452.516,07	1.914.329,30	11.997.000,19
	Passivo	(9.585.192,31)	1.257.619,42	2.646.065,13	(10.973.638,02)
	Resultado	(873.621,11)	33.654,87	183.395,93	(1.023.362,17)
	Total	(0,00)	4.743.790,36	4.743.790,36	(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					
--	--	--	--	--	--