

<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>11.997.000,19</b>	<b>2.140.944,07</b>	<b>1.234.075,15</b>	<b>12.903.869,11</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.962.251,92</b>	<b>2.140.944,07</b>	<b>1.233.473,30</b>	<b>12.869.722,69</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>7.457.707,60</b>	<b>1.953.292,58</b>	<b>1.059.812,43</b>	<b>8.351.187,75</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>453,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>668,46</b>	<b>785,42</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>453,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>668,46</b>	<b>785,42</b>
1.1.01.01.01.013	1110113 Caixa-MS	453,88	1.000,00	668,46	785,42
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>55.257,35</b>	<b>1.083.734,88</b>	<b>1.059.143,97</b>	<b>79.848,26</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>259.379,76</b>	<b>259.379,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	259.379,76	259.379,76	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>55.257,35</b>	<b>824.355,12</b>	<b>799.764,21</b>	<b>79.848,26</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	2.719,67	536.870,34	526.217,76	13.372,25
1.1.01.02.02.044	11077 C/C BB305882-4 / CAIXA-MS	12.279,33	207.123,09	188.082,28	31.320,14
1.1.01.02.02.045	11078 C/C BB306009-8 / CAIXA-MS	26.708,15		72,00	26.636,15
1.1.01.02.02.095	11024 CEF - Particao na Origem 003013-0/CAIXA-MS	12.469,92	80.361,69	85.392,17	7.439,44
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.401.996,37</b>	<b>868.557,70</b>		<b>8.270.554,07</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>7.401.996,37</b>	<b>868.557,70</b>		<b>8.270.554,07</b>
1.1.01.03.02.005	12238 CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS	1.393.530,81	540.613,05		1.934.143,86
1.1.01.03.02.008	12221 CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS	2.168.597,60	20.387,78		2.188.985,38
1.1.01.03.02.054	12047 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	2.712.747,07	213.681,57		2.926.428,64
1.1.01.03.02.143	11021 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS	1.127.120,89	93.875,30		1.220.996,19
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.504.302,64</b>	<b>187.651,49</b>	<b>173.636,71</b>	<b>4.518.317,42</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.462.916,32</b>	<b>187.160,00</b>	<b>172.466,88</b>	<b>4.477.609,44</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>137.723,98</b>		<b>9.384,68</b>	<b>128.339,30</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	137.723,98		9.384,68	128.339,30
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>49.861,54</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.540,63</b>	<b>49.520,91</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	49.861,54	1.200,00	1.540,63	49.520,91
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>92.345,72</b>		<b>5.611,15</b>	<b>86.734,57</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	92.345,72		5.611,15	86.734,57
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>36.766,50</b>		<b>2.489,72</b>	<b>34.276,78</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	36.766,50		2.489,72	34.276,78
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.068.378,55</b>	<b>81.960,00</b>	<b>45.146,22</b>	<b>1.105.192,33</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.068.378,55	81.960,00	45.146,22	1.105.192,33
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>834.051,57</b>	<b>56.000,00</b>	<b>21.977,86</b>	<b>868.073,71</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	834.051,57	56.000,00	21.977,86	868.073,71
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>42.978,66</b>	<b>48.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>90.811,99</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	42.978,66	48.000,00	166,67	90.811,99
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>7.774,66</b>		<b>277,67</b>	<b>7.496,99</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	7.774,66		277,67	7.496,99
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.925.907,91</b>		<b>83.013,39</b>	<b>1.842.894,52</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.925.907,91		83.013,39	1.842.894,52
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>239.486,33</b>		<b>2.858,89</b>	<b>236.627,44</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	239.486,33		2.858,89	236.627,44
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>19.166,69</b>			<b>19.166,69</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	19.166,69			19.166,69
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.737,62</b>		<b>678,34</b>	<b>8.059,28</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>8.737,62</b>		<b>678,34</b>	<b>8.059,28</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			2.235,06
1.1.02.03.01.004	13075 Empréstimo de Ferias	5.635,25		678,34	4.956,91
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>19.532,26</b>			<b>19.532,26</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>19.532,26</b>			<b>19.532,26</b>
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>13.116,44</b>	<b>491,49</b>	<b>491,49</b>	<b>13.116,44</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.116,44</b>	<b>491,49</b>	<b>491,49</b>	<b>13.116,44</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	13.116,44			13.116,44
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	491,49	491,49	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>241,68</b>		<b>24,16</b>	<b>217,52</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>241,68</b>		<b>24,16</b>	<b>217,52</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>241,68</b>		<b>24,16</b>	<b>217,52</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	241,68		24,16	217,52
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.748,27</b>		<b>601,85</b>	<b>34.146,42</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>34.748,27</b>		<b>601,85</b>	<b>34.146,42</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>34.748,27</b>		<b>601,85</b>	<b>34.146,42</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>68.541,98</b>			<b>68.541,98</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	68.541,98			68.541,98
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.727,95</b>			<b>14.727,95</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.727,95			14.727,95
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>21.510,02</b>			<b>21.510,02</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	21.510,02			21.510,02

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(70.031,68)</b>		<b>601,85</b>	<b>(70.633,53)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(48.039,81)		458,04	(48.497,85)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.845,87)		59,30	(8.905,17)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.146,00)		84,51	(13.230,51)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(10.973.638,02)</b>	<b>833.652,81</b>	<b>1.602.905,20</b>	<b>(11.742.890,41)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(2.212.739,23)</b>	<b>833.652,81</b>	<b>1.602.905,20</b>	<b>(2.981.991,62)</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(4.753,10)</b>	<b>4.503,22</b>	<b>4.525,10</b>	<b>(4.774,98)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(4.753,10)</b>	<b>4.503,22</b>	<b>4.525,10</b>	<b>(4.774,98)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(4.753,10)</b>	<b>4.503,22</b>	<b>4.525,10</b>	<b>(4.774,98)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(408,20)	93,00	130,20	(445,40)
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	306,46	306,46	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4.017,10)	4.017,10	4.001,78	(4.001,78)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	86,66	86,66	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(26.418,31)</b>	<b>9.976,41</b>	<b>12.688,88</b>	<b>(29.130,78)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202,12</b>	<b>6.202,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202,12</b>	<b>6.202,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.202,12	6.202,12	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,89</b>	<b>3.769,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,89</b>	<b>3.769,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	693,30	693,30	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.076,59	3.076,59	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(26.418,31)</b>	<b>4,40</b>	<b>2.716,87</b>	<b>(29.130,78)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(26.418,31)</b>	<b>4,40</b>	<b>2.716,87</b>	<b>(29.130,78)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.067,17)	4,40	1.299,46	(14.362,23)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.501,96)		714,18	(7.216,14)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.275,69)		249,95	(2.525,64)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.573,49)		453,28	(5.026,77)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.292,61)</b>	<b>826,90</b>	<b>826,90</b>	<b>(1.292,61)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.292,61)</b>	<b>826,90</b>	<b>826,90</b>	<b>(1.292,61)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.292,61)</b>	<b>826,90</b>	<b>826,90</b>	<b>(1.292,61)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(24,40)			(24,40)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.268,21)			(1.268,21)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	826,90	826,90	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.492.280,70)</b>	<b>259.379,76</b>	<b>1.031.188,25</b>	<b>(2.264.089,19)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.492.280,70)</b>	<b>259.379,76</b>	<b>1.031.188,25</b>	<b>(2.264.089,19)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(1.492.280,70)</b>	<b>259.379,76</b>	<b>1.031.188,25</b>	<b>(2.264.089,19)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(1.263.243,55)		812.628,09	(2.075.871,64)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(143.185,95)		35.201,60	(178.387,55)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(85.851,20)	259.379,76	183.358,56	(9.830,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(15.623,21)</b>	<b>12.992,60</b>	<b>4.032,93</b>	<b>(6.663,54)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(15.623,21)</b>	<b>12.992,60</b>	<b>4.032,93</b>	<b>(6.663,54)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(15.623,21)</b>	<b>12.992,60</b>	<b>4.032,93</b>	<b>(6.663,54)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(15.623,21)	12.992,60	4.032,93	(6.663,54)
<b>2.1.08</b>	<b>4794 CONVENIOS</b>	<b>(672.371,30)</b>	<b>544.057,92</b>	<b>547.727,14</b>	<b>(676.040,52)</b>
<b>2.1.08.02</b>	<b>220593 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(672.371,30)</b>	<b>544.057,92</b>	<b>547.727,14</b>	<b>(676.040,52)</b>
<b>2.1.08.02.01</b>	<b>22060 OUTROS CONVENIOS</b>	<b>(672.371,30)</b>	<b>544.057,92</b>	<b>547.727,14</b>	<b>(676.040,52)</b>
2.1.08.02.01.003	22049 Convenio UNIMED	(672.371,30)	544.057,92	547.727,14	(676.040,52)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.760.898,79)</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>(62.929,81)</b>			<b>(62.929,81)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(62.929,81)</b>			<b>(62.929,81)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(62.929,81)</b>			<b>(62.929,81)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(62.929,81)			(62.929,81)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>390.544,81</b>	<b>50.910,66</b>	<b>183,08</b>	<b>441.272,39</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>390.544,81</b>	<b>50.910,66</b>	<b>183,08</b>	<b>441.272,39</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>16.231,06</b>			<b>16.231,06</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>16.231,06</b>			<b>16.231,06</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>16.231,06</b>			<b>16.231,06</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	16.231,06			16.231,06

<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>4.1.02</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>365.313,75</b>	<b>50.910,66</b>	<b>183,08</b>	<b>416.041,33</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>125.277,07</b>	<b>27.951,01</b>	<b>180,08</b>	<b>153.048,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.501,96</b>	<b>714,18</b>		<b>7.216,14</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.501,96	714,18		7.216,14
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.191,18</b>	<b>209,72</b>		<b>1.400,90</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.191,18	209,72		1.400,90
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>22.204,60</b>	<b>14.893,56</b>	<b>180,08</b>	<b>36.918,08</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	22.204,60	14.893,56	180,08	36.918,08
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>4.012,92</b>	<b>451,56</b>		<b>4.464,48</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.012,92	451,56		4.464,48
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>14.638,57</b>	<b>1.928,00</b>		<b>16.566,57</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	14.638,57	1.928,00		16.566,57
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.832,56</b>	<b>1.299,46</b>		<b>10.132,02</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.832,56	1.299,46		10.132,02
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.944,96</b>	<b>1.356,74</b>		<b>12.301,70</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.944,96	1.356,74		12.301,70
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>56.950,32</b>	<b>7.097,79</b>		<b>64.048,11</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	56.950,32	7.097,79		64.048,11
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.620,81</b>	<b>7.226,71</b>	<b>3,00</b>	<b>54.844,52</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.869,90</b>	<b>851,48</b>		<b>7.721,38</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.869,90	851,48		7.721,38
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>20.830,97</b>	<b>2.778,55</b>		<b>23.609,52</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	20.830,97	2.778,55		23.609,52
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>628,00</b>	<b>84,00</b>		<b>712,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	628,00	84,00		712,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>824,44</b>	<b>106,44</b>		<b>930,88</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	824,44	106,44		930,88
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>18.243,70</b>	<b>3.406,24</b>	<b>3,00</b>	<b>21.646,94</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.243,70	3.406,24	3,00	21.646,94
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.03.03</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>8.362,56</b>	<b>430,05</b>		<b>8.792,61</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>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>2.880,00</b>			<b>2.880,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.880,00			2.880,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.704,48</b>	<b>190,05</b>		<b>1.894,53</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.704,48	190,05		1.894,53
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>3.140,00</b>	<b>240,00</b>		<b>3.380,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	3.140,00	240,00		3.380,00
<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>15.637,44</b>	<b>1.979,41</b>		<b>17.616,85</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>15.197,44</b>	<b>1.979,41</b>		<b>17.176,85</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.197,44	1.979,41		17.176,85
<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>160,00</b>	<b>180,00</b>		<b>340,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	180,00		180,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	160,00			160,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>29.940,59</b>	<b>4.902,81</b>		<b>34.843,40</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>626,87</b>	<b>70,40</b>		<b>697,27</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	626,87	70,40		697,27
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.068,39</b>	<b>607,02</b>		<b>2.675,41</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.068,39	607,02		2.675,41
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>241,68</b>	<b>24,16</b>		<b>265,84</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	241,68	24,16		265,84
<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>4.417,60</b>	<b>369,80</b>		<b>4.787,40</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	4.417,60	369,80		4.787,40

<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>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.464,27</b>	<b>494,67</b>		<b>2.958,94</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.464,27	494,67		2.958,94
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>1.788,57</b>	<b>660,52</b>		<b>2.449,09</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.788,57	660,52		2.449,09
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.078,55</b>	<b>323,09</b>		<b>2.401,64</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.078,55	323,09		2.401,64
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>		<b>28,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	28,00		28,00
<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>1.014,08</b>	<b>434,61</b>		<b>1.448,69</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.014,08	434,61		1.448,69
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.308,50</b>	<b>678,48</b>		<b>1.986,98</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.308,50	678,48		1.986,98
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>316,60</b>			<b>316,60</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	316,60			316,60
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>8.108,95</b>	<b>610,21</b>		<b>8.719,16</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.108,95	610,21		8.719,16
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>4.947,03</b>	<b>601,85</b>		<b>5.548,88</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	4.947,03	601,85		5.548,88
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.941,60</b>	<b>1.335,06</b>		<b>6.276,66</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>2.165,72</b>	<b>266,66</b>		<b>2.432,38</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	2.165,72	266,66		2.432,38
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>725,38</b>			<b>725,38</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	725,38			725,38
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>581,45</b>	<b>496,40</b>		<b>1.077,85</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	581,45	496,40		1.077,85
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.469,05</b>	<b>572,00</b>		<b>2.041,05</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.469,05	572,00		2.041,05
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>32.929,07</b>	<b>3.359,16</b>		<b>36.288,23</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.712,40</b>			<b>10.712,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.712,40			10.712,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.294,80</b>			<b>7.294,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.294,80			7.294,80
<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>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>6.279,33</b>			<b>6.279,33</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.279,33			6.279,33
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>	<b>3.359,16</b>		<b>9.043,65</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
<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>13.590,00</b>			<b>13.590,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>2.460,00</b>			<b>2.460,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	2.460,00			2.460,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	400,00			400,00
<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>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>730,00</b>			<b>730,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	730,00			730,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.421,60</b>			<b>2.421,60</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>2.203,16</b>			<b>2.203,16</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	2.203,16			2.203,16
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.425,09</b>	<b>3.546,45</b>		<b>75.971,54</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>28.921,55</b>	<b>3.546,45</b>		<b>32.468,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	28.921,55	3.546,45		32.468,00
<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>(1.413.906,98)</b>		<b>188.344,11</b>	<b>(1.602.251,09)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.413.906,98)</b>		<b>188.344,11</b>	<b>(1.602.251,09)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(666.172,54)</b>		<b>80.361,69</b>	<b>(746.534,23)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(666.172,54)</b>		<b>80.361,69</b>	<b>(746.534,23)</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>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(666.172,54)</b>		<b>80.361,69</b>	<b>(746.534,23)</b>
5.1.01.01.01.012	5000512 Crea-MS	(666.172,54)		80.361,69	(746.534,23)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.020,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(1.160,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.020,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(1.160,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.020,00)</b>		<b>140,00</b>	<b>(1.160,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.020,00)		140,00	(1.160,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(741.948,91)</b>		<b>107.582,42</b>	<b>(849.531,33)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(169.422,66)</b>		<b>26.681,57</b>	<b>(196.104,23)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(169.422,66)</b>		<b>26.681,57</b>	<b>(196.104,23)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(169.422,66)		26.681,57	(196.104,23)
<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>(269.506,73)</b>		<b>46.876,13</b>	<b>(316.382,86)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(269.506,73)</b>		<b>46.876,13</b>	<b>(316.382,86)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(269.506,73)		46.876,13	(316.382,86)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(286.566,43)</b>		<b>34.024,72</b>	<b>(320.591,15)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(286.566,43)</b>		<b>34.024,72</b>	<b>(320.591,15)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(286.566,43)		34.024,72	(320.591,15)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.765,53)</b>		<b>260,00</b>	<b>(5.025,53)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(582,63)</b>			<b>(582,63)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(582,63)</b>			<b>(582,63)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(582,63)			(582,63)
<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>(2.938,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(3.198,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.938,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(3.198,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.938,00)		260,00	(3.198,00)
<b>Ativo</b>		<b>11.997.000,19</b>	<b>2.140.944,07</b>	<b>1.234.075,15</b>	<b>12.903.869,11</b>
<b>Passivo</b>		<b>(10.973.638,02)</b>	<b>833.652,81</b>	<b>1.602.905,20</b>	<b>(11.742.890,41)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(1.023.362,17)</b>	<b>50.910,66</b>	<b>188.527,19</b>	<b>(1.160.978,70)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>3.025.507,54</b>	<b>3.025.507,54</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>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente