

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	38.251.462,19	2.422.706,76	2.097.908,60	38.576.260,35
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	36.909.350,49	2.421.832,76	2.093.065,87	37.238.117,38
1.1.01	1226 DISPONIVEL	28.042.201,22	1.765.032,18	1.061.969,41	28.745.263,99
1.1.01.01	1227 CAIXA	63,54	500,00	486,00	77,54
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	63,54	500,00	486,00	77,54
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	63,54	500,00	486,00	77,54
1.1.01.02	1112 BANCOS	92.395,51	1.007.837,72	1.010.118,78	90.114,45
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	92.395,51	1.007.837,72	1.010.118,78	90.114,45
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	0,00	1.007.837,72	959.339,32	48.498,40
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	92.262,27		50.779,46	41.482,81
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	133,24			133,24
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.949.742,17	756.694,46	51.364,63	28.655.072,00
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	27.949.742,17	756.694,46	51.364,63	28.655.072,00
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	16.832.901,08	693.024,77		17.525.925,85
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC	255.928,67	996,44	51.364,63	205.560,48
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	10.860.912,42	62.673,25		10.923.585,67
1.1.02	1812 CREDITOS	8.865.936,92	656.800,58	1.030.948,04	8.491.789,46
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	8.205.055,94	366.510,58	406.713,85	8.164.852,67
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	54.125,22			54.125,22
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	54.125,22			54.125,22
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.158.420,04	469,12	58.656,46	1.100.232,70
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.158.420,04	469,12	58.656,46	1.100.232,70
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	89.563,92	3.516,00	874,32	92.205,60
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	100.543,92		874,32	99.669,60
1.1.02.01.03.002	13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	(10.980,00)	3.516,00		(7.464,00)
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	346.962,06	26.500,00	6.936,73	366.525,33
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	346.962,06	26.500,00	6.936,73	366.525,33
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	18.523,12	3.800,00	3.897,46	18.425,66
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	18.523,12	3.800,00	3.897,46	18.425,66
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.793.007,61	47.116,78	84.072,74	1.756.051,65
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.793.007,61	47.116,78	84.072,74	1.756.051,65
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	1.030.025,98	74.800,00	49.214,34	1.055.611,64
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.030.025,98	74.800,00	49.214,34	1.055.611,64
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	9.636,00	392,80		10.028,80
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	11.992,80			11.992,80
1.1.02.01.09.002	13121 (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof	(2.356,80)	392,80		(1.964,00)
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.257.496,61	198.915,88	181.850,19	3.274.562,30
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.257.496,61	198.915,88	181.850,19	3.274.562,30

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	416.528,27	11.000,00	19.736,61	407.791,66
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	416.528,27	11.000,00	19.736,61	407.791,66
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	30.767,11		1.475,00	29.292,11
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	30.767,11		1.475,00	29.292,11
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	12.424,16	876,44	1.375,32	11.925,28
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	9.624,16	876,44	1.375,32	9.125,28
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	6.602,83			6.602,83
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	876,44	876,44	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.995,54		498,88	1.496,66
1.1.02.03.01.005	13063 Outros Vlr's Junto Funcionarios	1.025,79			1.025,79
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.800,00			2.800,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.800,00			2.800,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	626.801,77	289.002,48	622.447,79	293.356,46
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	626.801,77	289.002,48	622.447,79	293.356,46
1.1.02.04.01.001	13071 Adiant.p/despesas dos CREAs	12.000,00			12.000,00
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.180,00			1.180,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	613.621,77	289.002,48	622.447,79	280.176,46
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	21.655,05	411,08	411,08	21.655,05
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	21.655,05	411,08	411,08	21.655,05
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	21.655,05			21.655,05
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	411,08	411,08	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.212,35		148,42	1.063,93
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.212,35		148,42	1.063,93
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.212,35		148,42	1.063,93
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	91,63		8,33	83,30
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	1.120,72		140,09	980,63
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.342.111,70	874,00	4.842,73	1.338.142,97
1.2.01	1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.877,38			15.877,38
1.2.01.02	1959 VALORES A RECUPERAR CREAs	15.877,38			15.877,38
1.2.01.02.01	1960 VALORES A RECUPERAR CREAs	15.877,38			15.877,38
1.2.01.02.01.024	1702224 Crea-SC	15.877,38			15.877,38
1.2.02	1969 PERMANENTE	1.326.234,32	874,00	4.842,73	1.322.265,59
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.326.234,32	874,00	4.842,73	1.322.265,59
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	1.540.633,58			1.540.633,58
1.2.02.02.01.011	18067 Edificio - SC	1.540.633,58			1.540.633,58
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	93.979,92			93.979,92
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	93.979,92			93.979,92
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	24.334,28	874,00		25.208,28

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	24.334,28	874,00		25.208,28
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	23.418,04			23.418,04
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	23.418,04			23.418,04
1.2.02.02.09	4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE	1.076,39			1.076,39
1.2.02.02.09.001	18049 Objetos de Artes	1.076,39			1.076,39
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(357.207,89)		4.842,73	(362.050,62)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(75.766,83)		313,98	(76.080,81)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(260.230,37)		4.296,66	(264.527,03)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.784,54)		139,05	(8.923,59)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.426,15)		93,04	(12.519,19)
2	4726 PASSIVO	(37.556.122,04)	572.473,41	474.638,50	(37.458.287,13)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(301.431,80)	572.473,41	474.638,50	(203.596,89)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(12.000,00)	20.914,76	20.914,76	(12.000,00)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(12.000,00)	20.914,76	20.914,76	(12.000,00)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(12.000,00)	20.914,76	20.914,76	(12.000,00)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(12.000,00)	20.914,76	20.914,76	(12.000,00)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(454,43)	2.307,50	2.335,65	(482,58)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(454,43)	2.307,50	2.335,65	(482,58)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(454,43)	2.307,50	2.335,65	(482,58)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	553,19	553,19	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(283,65)			(283,65)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(122,11)	141,62	106,31	(86,80)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.418,80	1.418,80	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(38,63)		63,46	(102,09)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(10,04)			(10,04)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	193,89	193,89	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(52.967,25)	22.537,96	27.762,47	(58.191,76)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.379,99	13.379,99	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.379,99	13.379,99	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	13.379,99	13.379,99	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.157,97	9.157,97	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.157,97	9.157,97	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.551,13	1.551,13	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	7.606,84	7.606,84	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(52.967,25)		5.224,51	(58.191,76)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(52.967,25)		5.224,51	(58.191,76)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(35.019,99)		2.154,00	(37.173,99)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.231,55)		1.615,80	(4.847,35)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.246,99)		623,52	(1.870,51)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(13.468,72)		831,19	(14.299,91)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(1.636,04)	872,23	1.911,39	(2.675,20)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.636,04)	872,23	1.911,39	(2.675,20)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.636,04)	872,23	1.911,39	(2.675,20)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(54,30)			(54,30)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.581,74)		1.039,16	(2.620,90)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	872,23	872,23	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(226.821,35)	505.016,14	400.480,20	(122.285,41)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(226.821,35)	505.016,14	400.480,20	(122.285,41)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(226.821,35)	505.016,14	400.480,20	(122.285,41)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(14.569,62)	4.826,45	5.000,01	(14.743,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(212.251,73)	137.569,99	32.860,49	(107.542,23)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.183,03	10.183,03	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	352.436,67	352.436,67	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(7.552,73)	7.066,75	7.475,96	(7.961,94)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(7.552,73)	7.066,75	7.475,96	(7.961,94)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(7.552,73)	7.066,75	7.475,96	(7.961,94)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.552,73)	7.066,75	7.475,96	(7.961,94)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	13.216,07	13.216,07	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	13.216,07	13.216,07	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	13.216,07	13.216,07	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	11.897,27	11.897,27	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(37.254.690,24)			(37.254.690,24)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(37.255.185,20)			(37.255.185,20)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(37.255.185,20)			(37.255.185,20)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(37.255.185,20)			(37.255.185,20)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(32.604.356,63)			(32.604.356,63)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(4.650.828,57)			(4.650.828,57)
2.4.03	4869 AJUSTES	494,96			494,96
2.4.03.01	4870 AJUSTES	494,96			494,96
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	494,96			494,96
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	494,96			494,96

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	4901 DESPESAS	216.965,93	106.709,35	237,31	323.437,97
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	216.965,93	106.709,35	237,31	323.437,97
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.618,09	2.736,61		7.354,70
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.618,09	2.736,61		7.354,70
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.618,09	2.736,61		7.354,70
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.618,09	2.736,61		7.354,70
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.347,84	103.972,74	237,31	316.083,27
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	64.513,36	28.537,25	232,31	92.818,30
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	3.231,55	1.615,80		4.847,35
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.231,55	1.615,80		4.847,35
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.043,40	1.026,57		3.069,97
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.043,40	1.026,57		3.069,97
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	8.687,61	3.587,64	232,31	12.042,94
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.687,61	3.587,64	232,31	12.042,94
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	710,00	355,00		1.065,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	710,00	355,00		1.065,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	2.833,24	1.435,52		4.268,76
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.833,24	1.435,52		4.268,76
4.1.04.01.11	4964 Férias	13.165,06	2.154,00		15.319,06
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.165,06	2.154,00		15.319,06
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.533,52	1.766,76		5.300,28
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.533,52	1.766,76		5.300,28
4.1.04.01.18	4978 Salários	30.308,98	16.595,96		46.904,94
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	30.308,98	16.595,96		46.904,94
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	26.736,06	12.695,52	5,00	39.426,58
4.1.04.02.01	4983 FGTS	4.710,71	1.852,66		6.563,37
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.710,71	1.852,66		6.563,37
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	15.426,82	6.853,69		22.280,51
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	15.426,82	6.853,69		22.280,51
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	183,00			183,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	183,00			183,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	522,83	231,57		754,40
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	522,83	231,57		754,40
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	5.751,60	3.520,00	5,00	9.266,60
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	5.751,60	3.520,00	5,00	9.266,60
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	141,10	237,60		378,70
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	141,10	237,60		378,70
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	12.058,80	5.197,54		17.256,34

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	6.957,63			6.957,63
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	6.957,63			6.957,63
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	2.575,49	4.231,14		6.806,63
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.575,49	4.231,14		6.806,63
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	1.610,68	966,40		2.577,08
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.610,68	966,40		2.577,08
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	915,00			915,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	915,00			915,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	401,52			401,52
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	401,52			401,52
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	401,52			401,52
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	34.784,54	17.254,56		52.039,10
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	485,92			485,92
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	485,92			485,92
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	383,80	191,90		575,70
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	383,80	191,90		575,70
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	8,37	8,33		16,70
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	8,37	8,33		16,70
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	7,60	22,80		30,40
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	7,60	22,80		30,40
4.1.04.07.07	5090 Condominio	5.799,28	2.899,64		8.698,92
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	5.799,28	2.899,64		8.698,92
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	10,00		10,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	10,00		10,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	22,00	33,00		55,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	22,00	33,00		55,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	11.250,53	1.055,16		12.305,69
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	11.250,53	1.055,16		12.305,69
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	2.153,41	5.834,13		7.987,54
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	2.153,41	5.834,13		7.987,54
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	801,13	428,13		1.229,26
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	801,13	428,13		1.229,26
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	750,55	253,82		1.004,37
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	750,55	253,82		1.004,37
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	74,59	80,81		155,40
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	74,59	80,81		155,40
4.1.04.07.20	5116 Seguros	355,18	177,59		532,77
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	355,18	177,59		532,77

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22	5120 Telefones	3.021,28	1.416,52		4.437,80
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.021,28	1.416,52		4.437,80
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	9.670,90	4.842,73		14.513,63
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	9.670,90	4.842,73		14.513,63
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.770,75	5.492,88		9.263,63
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	515,51	90,00		605,51
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	515,51	90,00		605,51
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.298,65	10,88		1.309,53
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.298,65	10,88		1.309,53
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.897,09			1.897,09
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.897,09			1.897,09
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	5.083,00		5.083,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	5.083,00		5.083,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	59,50	309,00		368,50
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	59,50	309,00		368,50
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	32.256,78	10.283,04		42.539,82
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	907,20		2.041,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.134,00	907,20		2.041,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	18.889,20	5.443,20		24.332,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	18.889,20	5.443,20		24.332,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.005,80	100,01		2.105,81
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.005,80	100,01		2.105,81
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	8.478,18	3.832,63		12.310,81
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	8.478,18	3.832,63		12.310,81
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	905,44	4.900,00		5.805,44
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	4.000,00		4.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	4.000,00		4.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	905,44			905,44
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	905,44			905,44
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	900,00		900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	2.100,00		2.100,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	0,00	2.100,00		2.100,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	0,00	2.100,00		2.100,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	17.000,00			17.000,00
4.1.04.12.02	5207 Congressos e Conferencias	3.000,00			3.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.02.001	42169 Congressos e Conferencias	3.000,00			3.000,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	8.000,00			8.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	8.000,00			8.000,00
4.1.04.12.08	5219 Seminarios	6.000,00			6.000,00
4.1.04.12.08.001	42168 Seminarios	6.000,00			6.000,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	6,20	5.128,71		5.134,91
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	6,20	35,87		42,07
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	6,20	35,87		42,07
4.1.04.13.04	5230 IPTU	0,00	5.092,84		5.092,84
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	5.092,84		5.092,84
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	19.914,39	12.383,24		32.297,63
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	0,00	2,33		2,33
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,00	2,33		2,33
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	19.769,27	12.196,92		31.966,19
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	19.769,27	12.196,92		31.966,19
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	145,12	183,99		329,11
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	145,12	183,99		329,11
5	2631 RECEITAS	(912.306,08)		529.105,11	(1.441.411,19)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(912.306,08)		529.105,11	(1.441.411,19)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(450.741,21)		289.002,48	(739.743,69)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(450.741,21)		289.002,48	(739.743,69)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(450.741,21)		289.002,48	(739.743,69)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(450.741,21)		289.002,48	(739.743,69)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(420,00)		240,00	(660,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(420,00)		240,00	(660,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(420,00)		240,00	(660,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(420,00)		240,00	(660,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(459.620,96)		239.394,63	(699.015,59)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(172.151,09)		94.021,21	(266.172,30)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(172.151,09)		94.021,21	(266.172,30)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(172.151,09)		94.021,21	(266.172,30)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(118.352,13)		62.673,25	(181.025,38)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(118.352,13)		62.673,25	(181.025,38)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(118.352,13)		62.673,25	(181.025,38)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(153.240,36)		82.700,17	(235.940,53)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(153.240,36)		82.700,17	(235.940,53)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(153.240,36)		82.700,17	(235.940,53)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(15.877,38)			(15.877,38)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.12.01	2748 Juros sobre Acordos	(15.877,38)			(15.877,38)
5.1.03.12.01.001	50078 Juros sobre Acordos	(15.877,38)			(15.877,38)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.523,91)		468,00	(1.991,91)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(247,18)			(247,18)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(247,18)			(247,18)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(247,18)			(247,18)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(574,73)			(574,73)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(574,73)			(574,73)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(574,73)			(574,73)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		468,00	(1.170,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		468,00	(1.170,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(702,00)		468,00	(1.170,00)
	Ativo	38.251.462,19	2.422.706,76	2.097.908,60	38.576.260,35
	Passivo	(37.556.122,04)	572.473,41	474.638,50	(37.458.287,13)
	Resultado	(695.340,15)	106.709,35	529.342,42	(1.117.973,22)
	Total	(0,00)	3.101.889,52	3.101.889,52	0,00

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

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro