

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	40.494.820,15	2.518.122,50	1.964.939,37	41.048.003,28
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	39.176.048,10	2.518.122,50	1.960.096,64	39.734.073,96
1.1.01	1226 DISPONIVEL	31.172.191,62	2.153.840,08	1.582.114,05	31.743.917,65
1.1.01.01	1227 CAIXA	202,47	500,00	358,29	344,18
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	202,47	500,00	358,29	344,18
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	202,47	500,00	358,29	344,18
1.1.01.02	1112 BANCOS	607.646,30	1.018.888,54	1.428.486,44	198.048,40
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	607.646,30	1.018.888,54	1.428.486,44	198.048,40
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	275.323,58	594.210,26	814.453,19	55.080,65
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	30.330,56	100.100,65	55.864,87	74.566,34
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	301.992,16	324.577,63	558.168,38	68.401,41
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.564.342,85	1.134.451,54	153.269,32	31.545.525,07
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	30.564.342,85	1.134.451,54	153.269,32	31.545.525,07
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	19.139.398,21	408.427,37		19.547.825,58
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC	278.081,49	101.340,47	153.269,32	226.152,64
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	11.146.863,15	624.683,70		11.771.546,85
1.1.02	1812 CREDITOS	8.003.386,23	364.282,42	377.834,17	7.989.834,48
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	7.963.362,51	345.430,63	359.735,44	7.949.057,70
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	57.408,35		182,45	57.225,90
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	57.408,35		182,45	57.225,90
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.097.434,13	23.933,72	55.722,91	1.065.644,94
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.097.434,13	23.933,72	55.722,91	1.065.644,94
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	87.805,41	1.551,36	2.746,38	86.610,39
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	87.805,41	1.551,36	2.746,38	86.610,39
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	474.922,09	15.000,00	9.300,83	480.621,26
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	474.922,09	15.000,00	9.300,83	480.621,26
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	21.566,64		4.075,00	17.491,64
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	21.566,64		4.075,00	17.491,64
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.648.633,92	106.487,85	79.403,60	1.675.718,17
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.648.633,92	106.487,85	79.403,60	1.675.718,17
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	1.002.574,13	54.368,47	40.370,48	1.016.572,12
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.002.574,13	54.368,47	40.370,48	1.016.572,12
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	11.600,00	1.964,00	1.571,20	11.992,80
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	11.992,80	1.571,20		13.564,00
1.1.02.01.09.002	13121 (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof	(392,80)	392,80	1.571,20	(1.571,20)
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	3.073.300,74	139.089,00	153.569,43	3.058.820,31

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.073.300,74	139.089,00	153.569,43	3.058.820,31
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	467.284,64	3.036,23	10.806,23	459.514,64
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	467.284,64	3.036,23	10.806,23	459.514,64
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	20.832,46		1.986,93	18.845,53
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	20.832,46		1.986,93	18.845,53
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	17.110,15	2.910,03	2.509,92	17.510,26
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	10.110,15	2.910,03	2.509,92	10.510,26
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	6.602,83			6.602,83
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	1.972,24	1.075,82	896,42
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	937,79	937,79	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	2.481,53		496,31	1.985,22
1.1.02.03.01.005	13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios	1.025,79			1.025,79
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.000,00			7.000,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.000,00			7.000,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	1.283,68			1.283,68
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	1.283,68			1.283,68
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.283,68			1.283,68
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	21.629,89	15.941,76	15.588,81	21.982,84
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	21.629,89	15.941,76	15.588,81	21.982,84
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	21.629,89	453,60	100,65	21.982,84
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	14.758,00	14.758,00	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	730,16	730,16	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	470,25		148,42	321,83
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	470,25		148,42	321,83
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	470,25		148,42	321,83
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	49,98		8,33	41,65
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	420,27		140,09	280,18
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.318.772,05		4.842,73	1.313.929,32
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	1.302.894,67		4.842,73	1.298.051,94
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.302.894,67		4.842,73	1.298.051,94
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	1.540.633,58			1.540.633,58
1.2.02.02.01.011	18067 Edifício - SC	1.540.633,58			1.540.633,58

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	25.208,28			25.208,28
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	25.208,28			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	(381.421,54)		4.842,73	(386.264,27)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(77.336,73)		313,98	(77.650,71)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(281.713,67)		4.296,66	(286.010,33)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.479,79)		139,05	(9.618,84)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.891,35)		93,04	(12.984,39)
2	4726 PASSIVO	(37.637.922,23)	400.132,22	457.582,70	(37.695.372,71)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(410.810,99)	400.132,22	457.582,70	(468.261,47)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	21.708,60	21.708,60	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	21.708,60	21.708,60	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	21.708,60	21.708,60	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	21.708,60	21.708,60	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(739,79)	2.041,26	1.919,93	(618,46)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(739,79)	2.041,26	1.919,93	(618,46)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(739,79)	2.041,26	1.919,93	(618,46)
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	(175,39)	97,45	97,45	(175,39)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.588,69	1.588,69	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(182,11)	143,48		(38,63)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(98,64)		22,15	(120,79)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	211,64	211,64	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(81.146,04)	24.604,21	29.898,60	(86.440,43)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	14.438,88	14.438,88	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	14.438,88	14.438,88	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	14.438,88	14.438,88	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.859,89	9.859,89	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.859,89	9.859,89	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.693,10	1.693,10	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.166,79	8.166,79	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(81.146,04)	305,44	5.599,83	(86.440,43)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(81.146,04)	305,44	5.599,83	(86.440,43)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(46.357,07)	305,44	2.315,95	(48.367,58)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(12.210,50)		1.831,29	(14.041,79)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.711,84)		706,69	(5.418,53)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(17.866,63)		745,90	(18.612,53)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(6.734,12)	1.093,92	1.951,37	(7.591,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(6.734,12)	1.093,92	1.951,37	(7.591,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(6.734,12)	1.093,92	1.951,37	(7.591,57)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(4.372,65)		863,67	(5.236,32)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(2.361,47)	739,73	733,51	(2.355,25)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	354,19	354,19	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(311.123,79)	335.335,48	389.753,46	(365.541,77)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(311.123,79)	335.335,48	389.753,46	(365.541,77)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(311.123,79)	335.335,48	389.753,46	(365.541,77)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(54.844,05)		1.210,12	(56.054,17)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(256.279,74)		38.449,86	(294.729,60)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	19.772,68	19.772,68	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	315.562,80	330.320,80	(14.758,00)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(11.067,25)	10.577,36	7.579,35	(8.069,24)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(11.067,25)	10.577,36	7.579,35	(8.069,24)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(11.067,25)	10.577,36	7.579,35	(8.069,24)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.067,25)	10.577,36	7.579,35	(8.069,24)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.215,39	4.215,39	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.215,39	4.215,39	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.215,39	4.215,39	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.918,39	2.918,39	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(37.227.111,24)			(37.227.111,24)
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)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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 Exercício	(4.650.828,57)			(4.650.828,57)
2.4.03	4869 AJUSTES	28.073,96			28.073,96
2.4.03.01	4870 AJUSTES	28.073,96			28.073,96
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	28.073,96			28.073,96
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	28.073,96			28.073,96
4	4901 DESPESAS	918.448,71	107.090,14	238,97	1.025.299,88
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	918.448,71	107.090,14	238,97	1.025.299,88
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	25.756,15	879,06		26.635,21
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	25.756,15	879,06		26.635,21
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	25.756,15	879,06		26.635,21
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	25.756,15	879,06		26.635,21
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	892.692,56	106.211,08	238,97	998.664,67
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	217.338,28	31.985,06	233,97	249.089,37
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	12.210,50	1.831,29		14.041,79
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	12.210,50	1.831,29		14.041,79
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	7.694,34	1.192,96		8.887,30
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	7.694,34	1.192,96		8.887,30
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	22.233,44	5.197,87	233,97	27.197,34
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	22.233,44	5.197,87	233,97	27.197,34
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	2.840,00	426,00		3.266,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.840,00	426,00		3.266,00
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	9.988,24	1.355,36		11.343,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.988,24	1.355,36		11.343,60
4.1.04.01.11	4964 Férias	36.554,48	3.150,57		39.705,05
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	36.554,48	3.150,57		39.705,05
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	12.985,67	1.890,43		14.876,10
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.985,67	1.890,43		14.876,10
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	506,72			506,72
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	506,72			506,72
4.1.04.01.18	4978 Salários	111.724,89	16.940,58		128.665,47
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	111.724,89	16.940,58		128.665,47
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	92.245,58	15.223,64	5,00	107.464,22
4.1.04.02.01	4983 FGTS	15.184,14	2.024,84		17.208,98

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	15.184,14	2.024,84		17.208,98
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	53.605,09	7.342,77		60.947,86
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	53.605,09	7.342,77		60.947,86
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	1.832,05	253,13		2.085,18
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.832,05	253,13		2.085,18
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	21.062,60	5.602,90	5,00	26.660,50
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	21.062,60	5.602,90	5,00	26.660,50
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	378,70			378,70
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	378,70			378,70
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	1.161,00		1.161,00
4.1.04.03.01	5000 Cursos	0,00	1.161,00		1.161,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	0,00	1.161,00		1.161,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	26.684,75	1.185,87		27.870,62
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	12.141,56			12.141,56
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	12.141,56			12.141,56
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	200,00	300,00		500,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	200,00	300,00		500,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	6.120,56	885,87		7.006,43
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	6.120,56	885,87		7.006,43
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
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	350,00			350,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	350,00			350,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	881,52			881,52
4.1.04.06.01	5063 Hardware	480,00			480,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	480,00			480,00
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	107.321,93	11.205,39		118.527,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.639,98			1.639,98
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.639,98			1.639,98
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.408,30	196,90		1.605,20
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.408,30	196,90		1.605,20
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	50,02	8,33		58,35
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	50,02	8,33		58,35
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	49,40			49,40
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	49,40			49,40
4.1.04.07.07	5090 Condominio	20.297,54	2.899,66		23.197,20
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	20.297,54	2.899,66		23.197,20
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	132,00			132,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	132,00			132,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	134,00	18,00		152,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	134,00	18,00		152,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	15.563,44	1.185,15		16.748,59
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	15.563,44	1.185,15		16.748,59
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	18.366,02			18.366,02
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	18.366,02			18.366,02
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.185,05	196,27		2.381,32
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.185,05	196,27		2.381,32
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	2.196,34	326,29		2.522,63
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.196,34	326,29		2.522,63
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	50,00			50,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	50,00			50,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	269,80	51,90		321,70
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	269,80	51,90		321,70
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.130,63	140,09		1.270,72
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.130,63	140,09		1.270,72
4.1.04.07.22	5120 Telefones	9.964,86	1.340,07		11.304,93
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.964,86	1.340,07		11.304,93
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	33.884,55	4.842,73		38.727,28
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	33.884,55	4.842,73		38.727,28
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	9.881,55	1.578,58		11.460,13
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	840,80			840,80
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	840,80			840,80
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.382,62			1.382,62

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.382,62			1.382,62
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.897,09	160,08		2.057,17
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.897,09	160,08		2.057,17
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	5.083,00	1.418,50		6.501,50
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	5.083,00	1.418,50		6.501,50
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	678,04			678,04
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	678,04			678,04
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	127.822,21	20.736,40		148.558,61
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	7.484,40	907,20		8.391,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.484,40	907,20		8.391,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	72.231,40	10.550,20		82.781,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	72.231,40	10.550,20		82.781,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	9.182,32	1.337,72		10.520,04
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	9.182,32	1.337,72		10.520,04
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	35.424,89	5.098,50		40.523,39
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	35.424,89	5.098,50		40.523,39
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	509,98		509,98
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	509,98		509,98
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	2.332,80		5.832,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	2.332,80		5.832,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	20.129,10	3.260,00		23.389,10
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	5.000,00			5.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	5.000,00			5.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	7.590,00	1.460,00		9.050,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	7.590,00	1.460,00		9.050,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.326,24			2.326,24
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.326,24			2.326,24
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	3.025,45			3.025,45
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.025,45			3.025,45
4.1.04.10.08	5177 Passagens Terrestre Funcionarios	72,41			72,41
4.1.04.10.08.001	42199 Passagens Terrestre Funcionarios	72,41			72,41
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	315,00	1.800,00		2.115,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	315,00	1.800,00		2.115,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	25.100,00	6.000,00		31.100,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	23.000,00	6.000,00		29.000,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	23.000,00	6.000,00		29.000,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	2.100,00			2.100,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	2.100,00			2.100,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	35.300,00			35.300,00
4.1.04.12.02	5207 Congressos e Conferencias	3.000,00			3.000,00
4.1.04.12.02.001	42169 Congressos e Conferencias	3.000,00			3.000,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	800,00			800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	800,00			800,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	25.500,00			25.500,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	25.500,00			25.500,00
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	5.134,91			5.134,91
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	42,07			42,07
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	42,07			42,07
4.1.04.13.04	5230 IPTU	5.092,84			5.092,84
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	5.092,84			5.092,84
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	224.852,73	11.875,14		236.727,87
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	30,19	21,41		51,60
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	30,19	21,41		51,60
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	84.783,97	11.327,68		96.111,65
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	84.783,97	11.327,68		96.111,65
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	140.038,57	526,05		140.564,62
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	140.038,57	526,05		140.564,62
5	2631 RECEITAS	(3.775.346,63)		602.583,82	(4.377.930,45)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(3.775.346,63)		602.583,82	(4.377.930,45)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.981.528,97)		324.577,63	(2.306.106,60)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.981.528,97)		324.577,63	(2.306.106,60)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.981.528,97)		324.577,63	(2.306.106,60)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(1.981.528,97)		324.577,63	(2.306.106,60)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.840,00)		360,00	(3.200,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(2.840,00)		360,00	(3.200,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(2.840,00)		360,00	(3.200,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.840,00)		360,00	(3.200,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.783.303,47)		276.883,34	(2.060.186,81)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(719.780,85)		129.767,84	(849.548,69)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(719.780,85)		129.767,84	(849.548,69)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(719.780,85)		129.767,84	(849.548,69)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(460.140,01)		74.683,70	(534.823,71)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(460.140,01)		74.683,70	(534.823,71)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(460.140,01)		74.683,70	(534.823,71)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(587.505,23)		72.431,80	(659.937,03)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(587.505,23)		72.431,80	(659.937,03)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(587.505,23)		72.431,80	(659.937,03)
5.1.03.12	2747 Juros sobre Acordos	(15.877,38)			(15.877,38)
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	(7.674,19)		762,85	(8.437,04)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.244,72)		127,60	(1.372,32)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.244,72)		127,60	(1.372,32)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.244,72)		127,60	(1.372,32)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(3.231,47)		245,25	(3.476,72)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(3.231,47)		245,25	(3.476,72)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(3.231,47)		245,25	(3.476,72)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.198,00)		390,00	(3.588,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.198,00)		390,00	(3.588,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.198,00)		390,00	(3.588,00)
	Ativo	40.494.820,15	2.518.122,50	1.964.939,37	41.048.003,28
	Passivo	(37.637.922,23)	400.132,22	457.582,70	(37.695.372,71)
	Resultado	(2.856.897,92)	107.090,14	602.822,79	(3.352.630,57)
	Total	(0,00)	3.025.344,86	3.025.344,86	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente