

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	42.257.171,01	6.148.908,01	6.099.354,76	42.306.724,26
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	40.948.084,42	6.148.908,01	6.094.512,03	41.002.480,40
1.1.01	1226 DISPONIVEL	32.839.613,33	4.547.797,65	5.581.820,44	31.805.590,54
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	502,64	497,36
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	502,64	497,36
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	0,00	1.000,00	502,64	497,36
1.1.01.02	1112 BANCOS	148.082,99	3.293.656,80	3.331.753,64	109.986,15
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	148.082,99	3.293.656,80	3.331.753,64	109.986,15
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	36.369,35	2.830.664,09	2.867.033,44	0,00
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	23.944,23	100.000,00	56.582,09	67.362,14
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	87.769,41	362.992,71	408.138,11	42.624,01
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.691.530,34	1.253.140,85	2.249.564,16	31.695.107,03
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	32.691.530,34	1.253.140,85	2.249.564,16	31.695.107,03
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	20.239.823,43	153.341,17	1.660.733,60	18.732.431,00
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC	296.080,15	601.449,03	588.830,56	308.698,62
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	12.155.626,76	498.350,65		12.653.977,41
1.1.02	1812 CREDITOS	8.108.297,68	1.601.110,36	512.543,17	9.196.864,87
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	8.049.155,84	1.592.707,89	491.223,47	9.150.640,26
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	57.225,90			57.225,90
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	57.225,90			57.225,90
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.047.461,55	8.000,00	86.058,04	969.403,51
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	1.047.461,55	8.000,00	86.058,04	969.403,51
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	84.742,68		3.625,05	81.117,63
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	84.742,68		3.625,05	81.117,63
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	467.446,87	49.600,00	14.727,06	502.319,81
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	467.446,87	49.600,00	14.727,06	502.319,81
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	23.416,68	73.620,00	2.708,33	94.328,35
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	23.416,68	73.620,00	2.708,33	94.328,35
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.732.628,02	520.654,28	114.960,55	2.138.321,75
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.732.628,02	520.654,28	114.960,55	2.138.321,75
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	1.090.676,79	310.120,00	58.521,24	1.342.275,55
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.090.676,79	310.120,00	58.521,24	1.342.275,55
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	10.000,00		10.000,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	10.000,00		10.000,00
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	12.385,60	1.210,91		13.596,51
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	13.564,00	818,11		14.382,11

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.09.002	13121 (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof	(1.178,40)	392,80		(785,60)
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.068.199,48	565.262,70	192.542,05	3.440.920,13
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.068.199,48	565.262,70	192.542,05	3.440.920,13
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	448.625,60	54.240,00	16.094,22	486.771,38
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	448.625,60	54.240,00	16.094,22	486.771,38
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	16.346,67		1.986,93	14.359,74
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	16.346,67		1.986,93	14.359,74
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	16.117,53	8.104,31	1.434,10	22.787,74
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	9.117,53	4.254,31	1.434,10	11.937,74
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	3.316,52		3.316,52
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	1.488,91		496,31	992,60
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	3.850,00		10.850,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.000,00	3.850,00		10.850,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	1.324,43			1.324,43
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	1.324,43			1.324,43
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.324,43			1.324,43
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	41.699,88	298,16	19.885,60	22.112,44
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	41.699,88	298,16	19.885,60	22.112,44
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	41.699,88		19.587,44	22.112,44
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	298,16	298,16	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	173,41		148,42	24,99
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTEs	173,41		148,42	24,99
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTEs	173,41		148,42	24,99
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	33,32		8,33	24,99
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	140,09		140,09	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.309.086,59		4.842,73	1.304.243,86
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	1.293.209,21		4.842,73	1.288.366,48
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.293.209,21		4.842,73	1.288.366,48
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	1.540.633,58			1.540.633,58

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.02.02.01.011	18067 Edifício - 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	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	(391.107,00)		4.842,73	(395.949,73)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(77.964,69)		313,98	(78.278,67)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(290.306,99)		4.296,66	(294.603,65)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.757,89)		139,05	(9.896,94)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.077,43)		93,04	(13.170,47)
2	4726 PASSIVO	(38.385.409,76)	2.247.567,17	1.707.691,75	(37.845.534,34)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(1.158.298,52)	2.247.485,26	1.707.691,75	(618.505,01)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	17.505,96	17.505,96	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	17.505,96	17.505,96	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	17.505,96	17.505,96	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	17.505,96	17.505,96	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(356,96)	2.412,63	2.434,78	(379,11)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(356,96)	2.412,63	2.434,78	(379,11)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(356,96)	2.412,63	2.434,78	(379,11)
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	1.725,88	1.725,88	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(38,63)	92,90	92,90	(38,63)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(142,94)		22,15	(165,09)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	287,99	287,99	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	208,41	208,41	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(92.512,36)	25.007,68	30.623,95	(98.128,63)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.269,21	15.269,21	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	15.269,21	15.269,21	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	15.269,21	15.269,21	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.738,47	9.738,47	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.738,47	9.738,47	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.667,26	1.667,26	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.071,21	8.071,21	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(92.512,36)		5.616,27	(98.128,63)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(92.512,36)		5.616,27	(98.128,63)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(50.782,28)		2.315,74	(53.098,02)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(16.044,03)		1.736,71	(17.780,74)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(6.191,18)		670,21	(6.861,39)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(19.494,87)		893,61	(20.388,48)
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	(662.474,64)	654.035,28	2.318,31	(10.757,67)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(662.474,64)	654.035,28	2.318,31	(10.757,67)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(662.474,64)	654.035,28	2.318,31	(10.757,67)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(6.099,99)		865,00	(6.964,99)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(3.078,90)		713,78	(3.792,68)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(653.295,75)	654.035,28	739,53	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(391.224,88)	1.528.247,75	1.616.471,84	(479.448,97)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(391.224,88)	1.528.247,75	1.616.471,84	(479.448,97)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(391.224,88)	1.528.247,75	1.616.471,84	(479.448,97)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(58.949,86)		182,22	(59.132,08)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(332.275,02)		40.034,86	(372.309,88)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	19.077,33	19.077,33	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	1.509.170,42	1.557.177,43	(48.007,01)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(11.729,68)	14.074,48	32.135,43	(29.790,63)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(11.729,68)	14.074,48	32.135,43	(29.790,63)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(11.729,68)	14.074,48	32.135,43	(29.790,63)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.729,68)	14.074,48	32.135,43	(29.790,63)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.645,48	5.645,48	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.645,48	5.645,48	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.645,48	5.645,48	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.310,20	1.310,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	4.335,28	4.335,28	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(37.227.111,24)	81,91		(37.227.029,33)
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)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	28.073,96	81,91		28.155,87
2.4.03.01	4870 AJUSTES	28.073,96	81,91		28.155,87
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	28.073,96	81,91		28.155,87
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	28.073,96	81,91		28.155,87
4	4901 DESPESAS	1.137.412,69	113.743,44	238,97	1.250.917,16
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.412,69	113.743,44	238,97	1.250.917,16
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	31.405,54	6.693,96		38.099,50
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	31.405,54	6.693,96		38.099,50
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	31.405,54	6.693,96		38.099,50
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	31.405,54	6.693,96		38.099,50
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.106.007,15	107.049,48	238,97	1.212.817,66
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	278.947,79	31.496,05	233,97	310.209,87
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	16.044,03	1.736,71		17.780,74
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	16.044,03	1.736,71		17.780,74
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	10.080,26	1.192,96		11.273,22
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	10.080,26	1.192,96		11.273,22
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	29.507,16	4.149,61	233,97	33.422,80
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	29.507,16	4.149,61	233,97	33.422,80
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	3.692,00	426,00		4.118,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.692,00	426,00		4.118,00
4.1.04.01.05	4952 Auxilio Educacao	600,00	600,00		1.200,00
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	600,00	600,00		1.200,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	12.939,08	1.426,92		14.366,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.939,08	1.426,92		14.366,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	43.069,71	2.315,74		45.385,45
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	43.069,71	2.315,74		45.385,45
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	16.766,53	1.890,43		18.656,96
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	16.766,53	1.890,43		18.656,96
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	145.742,30	17.757,68		163.499,98
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	145.742,30	17.757,68		163.499,98
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	122.340,80	13.457,32	5,00	135.793,12

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01	4983 FGTS	19.526,26	1.991,42		21.517,68
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	19.526,26	1.991,42		21.517,68
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	69.372,49	7.366,95		76.739,44
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	69.372,49	7.366,95		76.739,44
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	2.374,85	248,95		2.623,80
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	2.374,85	248,95		2.623,80
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	30.505,50	3.850,00	5,00	34.350,50
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	30.505,50	3.850,00	5,00	34.350,50
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	1.161,00			1.161,00
4.1.04.03.01	5000 Cursos	1.161,00			1.161,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	1.161,00			1.161,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	33.102,49	7.189,28		40.291,77
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	6.957,63	10,00		6.967,63
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	6.957,63	10,00		6.967,63
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	12.141,56	6.193,41		18.334,97
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	12.141,56	6.193,41		18.334,97
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	4.846,00			4.846,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	4.846,00			4.846,00
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	7.892,30	885,87		8.778,17
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	7.892,30	885,87		8.778,17
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	100,00		450,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	350,00	100,00		450,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00			2.000,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	2.000,00			2.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	129.427,75	14.691,57		144.119,32
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.639,98	425,18		2.065,16
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.639,98	425,18		2.065,16
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.802,10	87,00		1.889,10
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.802,10	87,00		1.889,10
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	66,68	8,33		75,01
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	66,68	8,33		75,01
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	49,40	19,00		68,40
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	49,40	19,00		68,40
4.1.04.07.07	5090 Condominio	26.096,86	2.899,66		28.996,52
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	26.096,86	2.899,66		28.996,52
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	182,00			182,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	182,00			182,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	170,00	1,00		171,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	170,00	1,00		171,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	17.485,29	778,00		18.263,29
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	17.485,29	778,00		18.263,29
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	18.366,02	2.175,93		20.541,95
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	18.366,02	2.175,93		20.541,95
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.574,44	214,37		2.788,81
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.574,44	214,37		2.788,81
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	2.909,89	321,83		3.231,72
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.909,89	321,83		3.231,72
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	748,67	55,38		804,05
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	748,67	55,38		804,05
4.1.04.07.20	5116 Seguros	1.523,31	140,09		1.663,40
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	1.523,31	140,09		1.663,40
4.1.04.07.22	5120 Telefones	12.193,10	2.723,07		14.916,17
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	12.193,10	2.723,07		14.916,17
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	43.570,01	4.842,73		48.412,74
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	43.570,01	4.842,73		48.412,74
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	12.112,08	19,78		12.131,86
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	895,26			895,26
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	895,26			895,26

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.388,11	19,78		1.407,89
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.388,11	19,78		1.407,89
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	2.057,17			2.057,17
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.057,17			2.057,17
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	6.501,50			6.501,50
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	6.501,50			6.501,50
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.270,04			1.270,04
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.270,04			1.270,04
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	173.474,68	19.348,02		192.822,70
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	9.525,60	1.134,00		10.659,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.525,60	1.134,00		10.659,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	98.333,60	9.072,00		107.405,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	98.333,60	9.072,00		107.405,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	10.520,04			10.520,04
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.520,04			10.520,04
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	47.316,37	8.871,33		56.187,70
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	47.316,37	8.871,33		56.187,70
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	780,67	270,69		1.051,36
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	780,67	270,69		1.051,36
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	6.998,40			6.998,40
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.998,40			6.998,40
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	26.328,84			26.328,84
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	11.050,00			11.050,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	11.050,00			11.050,00
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	3.515,19			3.515,19
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	3.515,19			3.515,19
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	2.565,00			2.565,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	2.565,00			2.565,00
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	37.600,00			37.600,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	35.500,00			35.500,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	35.500,00			35.500,00
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	5.135,89	458,80		5.594,69
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
4.1.04.13.03	5228 IOF	0,98	458,80		459,78
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	0,98	458,80		459,78
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	248.194,31	20.388,66		268.582,97
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	51,60			51,60
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	51,60			51,60
4.1.04.14.02	5239 Multas	68,78			68,78
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	68,78			68,78
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	106.870,17	12.454,31		119.324,48
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	106.870,17	12.454,31		119.324,48
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	141.203,76	7.934,35		149.138,11
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	141.203,76	7.934,35		149.138,11
5	2631 RECEITAS	(5.009.173,94)		702.933,14	(5.712.107,08)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(5.009.173,94)		702.933,14	(5.712.107,08)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(2.632.969,42)		362.992,71	(2.995.962,13)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(2.632.969,42)		362.992,71	(2.995.962,13)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(2.632.969,42)		362.992,71	(2.995.962,13)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(2.632.969,42)		362.992,71	(2.995.962,13)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.450,00)		490,00	(3.940,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(3.450,00)		490,00	(3.940,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(3.450,00)		490,00	(3.940,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.450,00)		490,00	(3.940,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(2.363.753,43)		337.812,43	(2.701.565,86)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(993.395,34)		154.790,20	(1.148.185,54)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(993.395,34)		154.790,20	(1.148.185,54)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(993.395,34)		154.790,20	(1.148.185,54)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(618.903,62)		98.350,65	(717.254,27)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(618.903,62)		98.350,65	(717.254,27)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(618.903,62)		98.350,65	(717.254,27)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(735.577,09)		84.671,58	(820.248,67)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(735.577,09)		84.671,58	(820.248,67)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(735.577,09)		84.671,58	(820.248,67)
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	(9.001,09)		1.638,00	(10.639,09)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.416,37)			(1.416,37)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.416,37)			(1.416,37)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.416,37)			(1.416,37)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(3.476,72)			(3.476,72)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(3.476,72)			(3.476,72)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(3.476,72)			(3.476,72)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.108,00)		1.638,00	(5.746,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.108,00)		1.638,00	(5.746,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.108,00)		1.638,00	(5.746,00)
Ativo		42.257.171,01	6.148.908,01	6.099.354,76	42.306.724,26
Passivo		(38.385.409,76)	2.247.567,17	1.707.691,75	(37.845.534,34)
Resultado		(3.871.761,25)	113.743,44	703.172,11	(4.461.189,92)
Total		(0,00)	8.510.218,62	8.510.218,62	(0,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Lucineia Rodrigues da S.Lopes		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães			
CRC DF 016496/O-3		Superintendente			
Assessora III - Contabilidade					