

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	44.354.927,21	5.069.487,60	4.890.936,94	44.533.477,87
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	43.085.931,65	5.069.487,60	4.886.094,21	43.269.325,04
1.1.01	1226 DISPONIVEL	32.093.700,41	3.774.811,85	4.324.303,63	31.544.208,63
1.1.01.01	1227 CAIXA	351,75	500,00	772,26	79,49
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	351,75	500,00	772,26	79,49
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	351,75	500,00	772,26	79,49
1.1.01.02	1112 BANCOS	222.596,67	2.932.805,53	2.801.465,46	353.936,74
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	222.596,67	2.932.805,53	2.801.465,46	353.936,74
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	51.235,85	2.166.088,47	2.015.921,90	201.402,42
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	75.557,68	450.000,00	478.574,12	46.983,56
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	95.803,14	316.717,06	306.969,44	105.550,76
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.870.751,99	841.506,32	1.522.065,91	31.190.192,40
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	31.870.751,99	841.506,32	1.522.065,91	31.190.192,40
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	17.372.703,20	130.744,17	1.154.976,06	16.348.471,31
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC	332.567,11	301.929,21	367.089,85	267.406,47
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	14.165.481,68	408.832,94		14.574.314,62
1.1.02	1812 CREDITOS	10.991.332,59	1.294.675,75	561.597,39	11.724.410,95
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	10.949.538,70	1.238.719,84	504.206,45	11.684.052,09
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.	794.950,38	38.000,00	58.931,84	774.018,54
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	794.950,38	38.000,00	58.931,84	774.018,54
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	70.132,11		2.746,38	67.385,73
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	70.132,11		2.746,38	67.385,73
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	659.646,25	28.487,00	32.082,84	656.050,41
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	659.646,25	28.487,00	32.082,84	656.050,41
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	160.883,91	69.337,09	5.763,89	224.457,11
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	160.883,91	69.337,09	5.763,89	224.457,11
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.633.923,74	253.960,03	115.199,67	2.772.684,10
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.633.923,74	253.960,03	115.199,67	2.772.684,10
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	1.747.946,14	322.242,53	51.589,24	2.018.599,43
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.747.946,14	322.242,53	51.589,24	2.018.599,43
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	35.000,00	10.000,00		45.000,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	35.000,00	10.000,00		45.000,00
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	14.158,27		723,29	13.434,98
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	14.158,27		723,29	13.434,98

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	4.282.776,92	516.693,19	223.961,64	4.575.508,47
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	4.282.776,92	516.693,19	223.961,64	4.575.508,47
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	427.583,06		11.732,66	415.850,40
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	427.583,06		11.732,66	415.850,40
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	65.312,02		1.475,00	63.837,02
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	65.312,02		1.475,00	63.837,02
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	16.750,02	3.737,79	5.181,42	15.306,39
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	10.030,02	937,79	1.331,42	9.636,39
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.721,37			5.721,37
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	3.282,86		393,63	2.889,23
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	6.720,00	2.800,00	3.850,00	5.670,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	6.720,00	2.800,00	3.850,00	5.670,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	274,43			274,43
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	274,43			274,43
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	274,43			274,43
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	24.769,44	52.218,12	52.209,52	24.778,04
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	24.769,44	52.218,12	52.209,52	24.778,04
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	24.769,44	17,60	9,00	24.778,04
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	51.829,20	51.829,20	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	371,32	371,32	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	898,65		193,19	705,46
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	898,65		193,19	705,46
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	898,65		193,19	705,46
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	66,68		8,33	58,35
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	831,97		184,86	647,11
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.268.995,56		4.842,73	1.264.152,83
1.2.02	1969 PERMANENTE	1.268.995,56		4.842,73	1.264.152,83
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.268.995,56		4.842,73	1.264.152,83
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
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(415.320,65)		4.842,73	(420.163,38)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(79.534,59)		313,98	(79.848,57)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(311.790,29)		4.296,66	(316.086,95)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.453,14)		139,05	(10.592,19)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.542,63)		93,04	(13.635,67)
2	4726 PASSIVO	(43.319.835,11)	2.142.505,08	1.785.954,23	(42.963.284,26)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(708.504,17)	2.142.505,08	1.785.954,23	(351.953,32)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	430.305,93	431.920,17	(1.614,24)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	430.305,93	431.920,17	(1.614,24)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	430.305,93	431.920,17	(1.614,24)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	430.305,93	431.920,17	(1.614,24)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(450,73)	2.577,03	2.852,04	(725,74)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(450,73)	2.577,03	2.852,04	(725,74)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(450,73)	2.577,03	2.852,04	(725,74)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	649,74	649,74	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00		49,60	(49,60)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(175,39)	47,81	178,85	(306,43)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.628,08	1.628,08	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(38,63)			(38,63)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(236,71)		94,37	(331,08)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	251,40	251,40	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(41.269,67)	27.587,83	34.186,82	(47.868,66)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	16.625,19	16.625,19	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	16.625,19	16.625,19	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	16.625,19	16.625,19	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.962,64	10.962,64	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.962,64	10.962,64	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.287,36	2.287,36	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.675,28	8.675,28	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(41.269,67)		6.598,99	(47.868,66)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(41.269,67)		6.598,99	(47.868,66)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(26.788,74)		2.793,22	(29.581,96)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.781,44)		2.094,91	(5.876,35)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.323,47)		733,21	(2.056,68)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.376,02)		977,65	(10.353,67)
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	(10.731,39)	4.491,70	4.299,37	(10.539,06)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(10.731,39)	4.491,70	4.299,37	(10.539,06)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(10.731,39)	4.491,70	4.299,37	(10.539,06)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(6.964,99)			(6.964,99)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(3.766,40)	3.747,38	3.555,05	(3.574,07)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	744,32	744,32	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(641.805,34)	1.659.583,32	1.280.969,04	(263.191,06)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(641.805,34)	1.659.583,32	1.280.969,04	(263.191,06)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(641.805,34)	1.659.583,32	1.280.969,04	(263.191,06)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(78.374,14)		1.591,29	(79.965,43)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(563.431,20)	420.036,91	39.831,34	(183.225,63)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	24.437,21	24.437,21	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	7.656,36	7.656,36	0,00
2.1.06.01.01.009	220664 Manutenções Diversas	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	1.205.642,84	1.205.642,84	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(14.247,04)	11.980,95	25.748,47	(28.014,56)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(14.247,04)	11.980,95	25.748,47	(28.014,56)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(14.247,04)	11.980,95	25.748,47	(28.014,56)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(14.247,04)	11.980,95	25.748,47	(28.014,56)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.422,32	5.422,32	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.422,32	5.422,32	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.422,32	5.422,32	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.529,40	1.529,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.892,92	3.892,92	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(42.611.330,94)			(42.611.330,94)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(42.608.952,61)			(42.608.952,61)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(42.608.952,61)			(42.608.952,61)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(42.608.952,61)			(42.608.952,61)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(37.225.979,33)			(37.225.979,33)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(5.382.973,28)			(5.382.973,28)
2.4.03	4869 AJUSTES	(2.378,33)			(2.378,33)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(2.378,33)			(2.378,33)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(2.378,33)			(2.378,33)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(2.378,33)			(2.378,33)
4	4901 DESPESAS	223.515,55	144.438,94	15.729,61	352.224,88
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	223.515,55	144.438,94	15.729,61	352.224,88
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	7.749,84	6.788,83		14.538,67
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.749,84	6.788,83		14.538,67
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.749,84	6.788,83		14.538,67
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	7.749,84	6.788,83		14.538,67
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.765,71	137.650,11	15.729,61	337.686,21
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	56.601,09	38.139,21	2.736,70	92.003,60
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	3.781,44	2.094,91		5.876,35
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.781,44	2.094,91		5.876,35
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.611,87	1.305,94		3.917,81
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.611,87	1.305,94		3.917,81
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.497,85	6.978,70	286,70	16.189,85
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.497,85	6.978,70	286,70	16.189,85
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	852,00	1.278,00		2.130,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	852,00	1.278,00		2.130,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	1.542,26	1.590,33		3.132,59
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.542,26	1.590,33		3.132,59
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	4.429,68	2.793,22		7.222,90
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.429,68	2.793,22		7.222,90
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.780,86	1.890,43		5.671,29
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.780,86	1.890,43		5.671,29
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	13,91			13,91
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	13,91			13,91
4.1.04.01.18	4978 Salários	30.091,22	17.757,68		47.848,90
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	30.091,22	17.757,68		47.848,90
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	20.526,13	15.388,68	6,00	35.908,81
4.1.04.02.01	4983 FGTS	4.082,22	2.678,36		6.760,58

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.082,22	2.678,36		6.760,58
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	11.142,30	7.807,02		18.949,32
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.142,30	7.807,02		18.949,32
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	205,93	32,00		237,93
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	205,93	32,00		237,93
4.1.04.02.04	4989 PIS	487,68	300,30		787,98
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	487,68	300,30		787,98
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.608,00	4.571,00	6,00	9.173,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.608,00	4.571,00	6,00	9.173,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	12.986,91		12.986,91
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	2.450,00		2.450,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	450,00		450,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	0,00	10.536,91		10.536,91
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	7.776,00		7.776,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	0,00	1.011,31		1.011,31
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.092,57	160,00		1.252,57
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	1.092,57			1.092,57
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.092,57			1.092,57
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	0,00	160,00		160,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	0,00	160,00		160,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	2.129,26		2.129,26
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	0,00	81,80		81,80
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	81,80		81,80
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	1.887,46		1.887,46
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	1.887,46		1.887,46
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	0,00	160,00		160,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	160,00		160,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	37.262,30	12.787,42		50.049,72
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.407,40	121,48		1.528,88
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.407,40	121,48		1.528,88
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	396,20	286,30		682,50
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	396,20	286,30		682,50
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	24,99	8,33		33,32
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	24,99	8,33		33,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.07	5090 Condominio	6.150,68	3.075,34		9.226,02
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	6.150,68	3.075,34		9.226,02
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	84,00		84,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	84,00		84,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	12.886,60	692,07		13.578,67
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	12.886,60	692,07		13.578,67
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	908,51	602,17		1.510,68
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	908,51	602,17		1.510,68
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	648,25	375,04		1.023,29
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	648,25	375,04		1.023,29
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	152,44	72,28		224,72
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	152,44	72,28		224,72
4.1.04.07.19	5114 SPC	813,96	375,06		1.189,02
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	813,96	375,06		1.189,02
4.1.04.07.20	5116 Seguros	92,43	184,86		277,29
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	92,43	184,86		277,29
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.095,38	2.067,76		6.163,14
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.095,38	2.067,76		6.163,14
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	9.685,46	4.842,73		14.528,19
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	9.685,46	4.842,73		14.528,19
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	239,51	316,04		555,55
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	100,00			100,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	100,00			100,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	71,42		71,42
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	71,42		71,42
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	139,51	244,62		384,13
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	139,51	244,62		384,13
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	44.733,52	26.054,86	10.536,91	60.251,47
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.041,20	1.246,80		3.288,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.041,20	1.246,80		3.288,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	20.476,80	13.174,00	7.776,00	25.874,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	20.476,80	13.174,00	7.776,00	25.874,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	6.133,83	1.346,96		7.480,79
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.133,83	1.346,96		7.480,79
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	13.790,71	10.016,41	1.011,31	22.795,81
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	13.790,71	10.016,41	1.011,31	22.795,81

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	541,38	270,69		812,07
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	541,38	270,69		812,07
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	7.724,72		2.450,00	5.274,72
4.1.04.10.04	5169 Diárias Funcionários	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	5.274,72			5.274,72
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	5.274,72			5.274,72
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	26.000,00	5.500,00		31.500,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	26.000,00	5.500,00		31.500,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	26.000,00	5.500,00		31.500,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	400,86	7.844,00		8.244,86
4.1.04.13.03	5228 IOF	400,86	187,64		588,50
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	400,86	187,64		588,50
4.1.04.13.04	5230 IPTU	0,00	7.656,36		7.656,36
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	7.656,36		7.656,36
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	21.185,01	16.343,73		37.528,74
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	7,98	68,83		76,81
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	7,98	68,83		76,81
4.1.04.14.02	5239 Multas	42,18			42,18
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	42,18			42,18
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	18.734,74	10.851,84		29.586,58
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	18.734,74	10.851,84		29.586,58
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	2.400,11	5.423,06		7.823,17
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	2.400,11	5.423,06		7.823,17
5	2631 RECEITAS	(1.258.607,65)	217,78	664.028,62	(1.922.418,49)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.258.607,65)	217,78	664.028,62	(1.922.418,49)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(555.113,41)		316.717,06	(871.830,47)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(555.113,41)		316.717,06	(871.830,47)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(555.113,41)		316.717,06	(871.830,47)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(555.113,41)		316.717,06	(871.830,47)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(500,00)		290,00	(790,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(500,00)		290,00	(790,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(500,00)		290,00	(790,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(500,00)		290,00	(790,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(698.253,33)	217,78	343.395,24	(1.041.430,79)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(1.888,24)		1.929,21	(3.817,45)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(1.888,24)		1.929,21	(3.817,45)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(1.888,24)		1.929,21	(3.817,45)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(288.234,37)		130.744,17	(418.978,54)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(288.234,37)		130.744,17	(418.978,54)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(288.234,37)		130.744,17	(418.978,54)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(222.228,89)		108.832,94	(331.061,83)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(222.228,89)		108.832,94	(331.061,83)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(222.228,89)		108.832,94	(331.061,83)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(185.901,83)	217,78	101.888,92	(287.572,97)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(185.901,83)	217,78	101.888,92	(287.572,97)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(185.901,83)	217,78	101.888,92	(287.572,97)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(4.740,91)		3.626,32	(8.367,23)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.856,34)		2.404,32	(4.260,66)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.856,34)		2.404,32	(4.260,66)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.856,34)		2.404,32	(4.260,66)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.376,57)			(1.376,57)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.376,57)			(1.376,57)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.376,57)			(1.376,57)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		1.222,00	(2.730,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		1.222,00	(2.730,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.508,00)		1.222,00	(2.730,00)
Ativo		44.354.927,21	5.069.487,60	4.890.936,94	44.533.477,87
Passivo		(43.319.835,11)	2.142.505,08	1.785.954,23	(42.963.284,26)
Resultado		(1.035.092,10)	144.656,72	679.758,23	(1.570.193,61)
Total		0,00	7.356.649,40	7.356.649,40	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Assessora Contabilidade				