

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	45.463.119,89	2.988.616,67	2.354.683,51	46.097.053,05
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	44.203.571,15	2.983.719,67	2.349.730,38	44.837.560,44
1.1.01	1226 DISPONIVEL	31.284.975,54	2.044.448,03	1.784.345,46	31.545.078,11
1.1.01.01	1227 CAIXA	486,12	500,00	549,64	436,48
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	486,12	500,00	549,64	436,48
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	486,12	500,00	549,64	436,48
1.1.01.02	1112 BANCOS	320.023,02	1.451.373,49	1.445.280,59	326.115,92
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	320.023,02	1.451.373,49	1.445.280,59	326.115,92
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	189.623,13	1.022.349,62	1.014.481,86	197.490,89
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	32.797,80	100.000,00	80.607,35	52.190,45
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	97.602,09	329.023,87	350.191,38	76.434,58
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.964.466,40	592.574,54	338.515,23	31.218.525,71
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	30.964.466,40	592.574,54	338.515,23	31.218.525,71
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	15.448.871,34	124.092,79	300.359,01	15.272.605,12
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC	114.166,88	832,13	38.156,22	76.842,79
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	15.401.428,18	467.649,62		15.869.077,80
1.1.02	1812 CREDITOS	12.918.091,67	939.271,64	565.284,16	13.292.079,15
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	12.874.807,29	930.983,85	562.132,23	13.243.658,91
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	57.043,45		182,48	56.860,97
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	57.043,45		182,48	56.860,97
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	769.756,35	66.000,00	33.717,83	802.038,52
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	769.756,35	66.000,00	33.717,83	802.038,52
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	64.524,63		2.750,73	61.773,90
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	64.524,63		2.750,73	61.773,90
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	680.750,75		18.656,93	662.093,82
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	680.750,75		18.656,93	662.093,82
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	211.528,46		11.623,06	199.905,40
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	211.528,46		11.623,06	199.905,40
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.763.459,05	207.480,00	128.697,93	2.842.241,12
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.763.459,05	207.480,00	128.697,93	2.842.241,12
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	2.703.541,68	161.449,85	122.980,85	2.742.010,68
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	2.703.541,68	161.449,85	122.980,85	2.742.010,68
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	42.851,85	28.000,00	1.814,82	69.037,03
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	42.851,85	28.000,00	1.814,82	69.037,03
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	12.711,69		404,37	12.307,32
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	12.711,69		404,37	12.307,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	5.121.405,32	468.054,00	223.815,09	5.365.644,23
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	5.121.405,32	468.054,00	223.815,09	5.365.644,23
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	388.525,72		14.049,81	374.475,91
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	388.525,72		14.049,81	374.475,91
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	58.708,34		3.438,33	55.270,01
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	58.708,34		3.438,33	55.270,01
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	18.231,91	8.287,79	3.151,93	23.367,77
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	11.161,91	937,79	1.751,93	10.347,77
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	5.721,37			5.721,37
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	210,26		210,26	0,00
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	4.204,49		603,88	3.600,61
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	7.070,00	7.350,00	1.400,00	13.020,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.070,00	7.350,00	1.400,00	13.020,00
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	24.778,04			24.778,04
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	24.778,04			24.778,04
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	24.778,04			24.778,04
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	503,94		100,76	403,18
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	503,94		100,76	403,18
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	503,94		100,76	403,18
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	41,69		8,33	33,36
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	462,25		92,43	369,82
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.259.548,74	4.897,00	4.953,13	1.259.492,61
1.2.02	1969 PERMANENTE	1.259.548,74	4.897,00	4.953,13	1.259.492,61
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.259.548,74	4.897,00	4.953,13	1.259.492,61
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	99.200,49			99.200,49
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	99.200,49			99.200,49
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	25.208,28	4.897,00		30.105,28
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	25.208,28	4.897,00		30.105,28
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	23.418,04			23.418,04

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(429.988,04)		4.953,13	(434.941,17)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(80.580,89)		366,16	(80.947,05)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(324.680,27)		4.296,66	(328.976,93)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.905,13)		197,27	(11.102,40)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.821,75)		93,04	(13.914,79)
2	4726 PASSIVO	(42.925.064,73)	1.019.927,00	1.079.870,47	(42.985.008,20)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(313.733,79)	1.019.927,00	1.079.870,47	(373.677,26)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	19.292,00	19.292,00	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	19.292,00	19.292,00	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	19.292,00	19.292,00	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	19.292,00	19.292,00	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(679,92)	2.045,00	2.112,41	(747,33)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(679,92)	2.045,00	2.112,41	(747,33)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(679,92)	2.045,00	2.112,41	(747,33)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(175,39)	131,04	131,04	(175,39)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.643,63	1.643,63	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(38,63)	42,31	42,31	(38,63)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(465,90)		67,41	(533,31)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	228,02	228,02	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(51.030,35)	22.656,36	32.030,15	(60.404,14)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.486,00	16.102,72	(3.616,72)
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.486,00	16.102,72	(3.616,72)
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.486,00	16.102,72	(3.616,72)
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.897,65	9.897,65	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	9.897,65	9.897,65	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.824,10	1.824,10	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.073,55	8.073,55	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(51.030,35)	272,71	6.029,78	(56.787,42)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(51.030,35)	272,71	6.029,78	(56.787,42)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(28.063,76)	239,11	2.589,25	(30.413,90)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(9.736,53)		1.914,38	(11.650,91)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.407,76)	0,03	670,03	(4.077,76)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.822,30)	33,57	856,12	(10.644,85)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(3.357,38)	1.161,47	22.669,76	(24.865,67)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(3.357,38)	1.161,47	22.669,76	(24.865,67)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(3.357,38)	1.161,47	22.669,76	(24.865,67)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(54,30)			(54,30)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(3.303,08)		10,00	(3.313,08)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.161,47	22.659,76	(21.498,29)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(226.307,73)	938.327,50	978.909,23	(266.889,46)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(226.307,73)	938.327,50	978.909,23	(266.889,46)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(226.307,73)	938.327,50	978.909,23	(266.889,46)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(89.358,94)		4.747,26	(94.106,20)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(136.948,79)		35.834,47	(172.783,26)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	27.108,95	27.108,95	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	910.618,55	910.618,55	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(32.358,41)	31.043,05	19.455,30	(20.770,66)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(32.358,41)	31.043,05	19.455,30	(20.770,66)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(32.358,41)	31.043,05	19.455,30	(20.770,66)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(32.358,41)	31.043,05	19.455,30	(20.770,66)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.845,62	4.845,62	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.845,62	4.845,62	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.845,62	4.845,62	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.733,40	1.733,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.112,22	3.112,22	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)
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 Exercicio	(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)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(2.378,33)			(2.378,33)
4	4901 DESPESAS	791.515,82	120.129,28	326,30	911.318,80
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	791.515,82	120.129,28	326,30	911.318,80
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	19.840,20	12.310,25		32.150,45
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	19.840,20	12.310,25		32.150,45
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	19.840,20	12.310,25		32.150,45
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	19.840,20	12.310,25		32.150,45
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771.675,62	107.819,03	326,30	879.168,35
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	155.991,15	34.231,66	286,70	189.936,11
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	9.736,53	1.914,38		11.650,91
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	9.736,53	1.914,38		11.650,91
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	6.482,43	1.353,20		7.835,63
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	6.482,43	1.353,20		7.835,63
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	25.331,17	4.426,16	286,70	29.470,63
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	25.331,17	4.426,16	286,70	29.470,63
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	3.834,00	852,00		4.686,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.834,00	852,00		4.686,00
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	7.058,19	1.887,40		8.945,59
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.058,19	1.887,40		8.945,59
4.1.04.01.11	4964 Férias	12.369,80	2.589,25		14.959,05
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	12.369,80	2.589,25		14.959,05
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.451,93	1.890,43		11.342,36
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.451,93	1.890,43		11.342,36
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	81.113,19	19.318,84		100.432,03
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	81.113,19	19.318,84		100.432,03
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	62.693,90	13.918,09	39,60	76.572,39
4.1.04.02.01	4983 FGTS	10.797,52	2.184,35	19,11	12.962,76
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	10.797,52	2.184,35	19,11	12.962,76
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	32.069,74	7.049,26	12,06	39.106,94
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	32.069,74	7.049,26	12,06	39.106,94
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	237,93			237,93
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	237,93			237,93

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.292,71	273,08	2,43	1.563,36
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.292,71	273,08	2,43	1.563,36
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	18.296,00	4.411,40	6,00	22.701,40
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.296,00	4.411,40	6,00	22.701,40
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	43.153,85			43.153,85
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	18.154,70			18.154,70
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	11.600,00			11.600,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	3.944,70			3.944,70
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.610,00			2.610,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	24.999,15			24.999,15
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	16.304,00			16.304,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	2.836,83			2.836,83
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	2.648,72			2.648,72
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.209,60			3.209,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.295,02	3.041,51		5.336,53
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	220,78		220,78
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	220,78		220,78
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	1.042,45	2.820,73		3.863,18
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.042,45	2.820,73		3.863,18
4.1.04.04.16	5037 Serviços de Limpeza	1.092,57			1.092,57
4.1.04.04.16.001	42089 Serviços de Limpeza	1.092,57			1.092,57
4.1.04.04.19	5043 Serviços com RPA	160,00			160,00
4.1.04.04.19.001	42129 Serviços com RPA	160,00			160,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	4.825,64	1.508,19		6.333,83
4.1.04.06.01	5063 Hardware	0,00	160,00		160,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	0,00	160,00		160,00
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	81,80			81,80
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	81,80			81,80
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	4.583,84	1.348,19		5.932,03
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	4.583,84	1.348,19		5.932,03
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	160,00			160,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	160,00			160,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	77.760,43	13.629,16		91.389,59
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.741,47	334,07		2.075,54
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.741,47	334,07		2.075,54
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.255,10	318,63		1.573,73

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.255,10	318,63		1.573,73
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	49,98	8,33		58,31
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	49,98	8,33		58,31
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	43,50			43,50
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	43,50			43,50
4.1.04.07.07	5090 Condominio	15.376,70	3.075,34		18.452,04
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	15.376,70	3.075,34		18.452,04
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	290,00	45,00		335,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	290,00	45,00		335,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	108,00	25,00		133,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	108,00	25,00		133,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	14.871,87	300,40		15.172,27
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	14.871,87	300,40		15.172,27
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	1.182,39	973,67		2.156,06
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	1.182,39	973,67		2.156,06
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.278,03	232,05		2.510,08
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.278,03	232,05		2.510,08
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	2.033,50	284,44		2.317,94
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.033,50	284,44		2.317,94
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	369,28	57,96		427,24
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	369,28	57,96		427,24
4.1.04.07.19	5114 SPC	2.632,50	496,48		3.128,98
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.632,50	496,48		3.128,98
4.1.04.07.20	5116 Seguros	462,15	377,37		839,52
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	462,15	377,37		839,52
4.1.04.07.22	5120 Telefones	10.713,11	2.147,29		12.860,40
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.713,11	2.147,29		12.860,40
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	24.352,85	4.953,13		29.305,98
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	24.352,85	4.953,13		29.305,98
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.171,17	404,31		3.575,48
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	71,42			71,42
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	71,42			71,42
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	242,50	159,12		401,62
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	242,50	159,12		401,62

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.199,21			2.199,21
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.199,21			2.199,21
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	558,04	245,19		803,23
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	558,04	245,19		803,23
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	99.574,32	25.319,64		124.893,96
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	6.853,30	1.275,00		8.128,30
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.853,30	1.275,00		8.128,30
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	45.964,80	12.628,00		58.592,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	45.964,80	12.628,00		58.592,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	7.469,91			7.469,91
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.469,91			7.469,91
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	37.932,86	11.145,95		49.078,81
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	37.932,86	11.145,95		49.078,81
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.353,45	270,69		1.624,14
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.353,45	270,69		1.624,14
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	1.330,02	2.149,80		3.479,82
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	0,00	1.680,00		1.680,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	1.680,00		1.680,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.330,02			1.330,02
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.330,02			1.330,02
4.1.04.10.08	5177 Passagens Terrestre Funcionarios	0,00	89,80		89,80
4.1.04.10.08.001	42199 Passagens Terrestre Funcionarios	0,00	89,80		89,80
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	0,00	380,00		380,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	380,00		380,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	31.500,00	2.000,00		33.500,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	31.500,00	2.000,00		33.500,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	31.500,00	2.000,00		33.500,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	8.473,11			8.473,11
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	35,66			35,66
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	35,66			35,66
4.1.04.13.03	5228 IOF	781,09			781,09
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	781,09			781,09
4.1.04.13.04	5230 IPTU	7.656,36			7.656,36
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	7.656,36			7.656,36
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	280.907,01	11.616,67		292.523,68
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	83,88	4,06		87,94

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	83,88	4,06		87,94
4.1.04.14.02	5239 Multas	42,18			42,18
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	42,18			42,18
4.1.04.14.04	5243 Outras Despesas Financeiras	0,00	0,01		0,01
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,00	0,01		0,01
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	52.442,03	11.177,98		63.620,01
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	52.442,03	11.177,98		63.620,01
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	228.338,92	434,62		228.773,54
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	228.338,92	434,62		228.773,54
5	2631 RECEITAS	(3.329.570,98)		693.792,67	(4.023.363,65)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(3.329.570,98)		693.792,67	(4.023.363,65)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.557.833,85)		329.023,87	(1.886.857,72)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.557.833,85)		329.023,87	(1.886.857,72)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.557.833,85)		329.023,87	(1.886.857,72)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(1.557.833,85)		329.023,87	(1.886.857,72)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.330,00)		270,00	(1.600,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.330,00)		270,00	(1.600,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.330,00)		270,00	(1.600,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.330,00)		270,00	(1.600,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.759.026,36)		362.243,28	(2.121.269,64)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(6.296,06)		832,13	(7.128,19)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(6.296,06)		832,13	(7.128,19)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(6.296,06)		832,13	(7.128,19)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(686.684,12)		124.092,79	(810.776,91)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(686.684,12)		124.092,79	(810.776,91)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(686.684,12)		124.092,79	(810.776,91)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(581.831,75)		124.649,62	(706.481,37)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(581.831,75)		124.649,62	(706.481,37)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(581.831,75)		124.649,62	(706.481,37)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(484.214,43)		112.668,74	(596.883,17)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(484.214,43)		112.668,74	(596.883,17)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(484.214,43)		112.668,74	(596.883,17)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(11.380,77)		2.255,52	(13.636,29)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(5.584,20)		1.345,52	(6.929,72)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(5.584,20)		1.345,52	(6.929,72)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(5.584,20)		1.345,52	(6.929,72)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	(4.420,00)		910,00	(5.330,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.420,00)		910,00	(5.330,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.420,00)		910,00	(5.330,00)
	Ativo	45.463.119,89	2.988.616,67	2.354.683,51	46.097.053,05
	Passivo	(42.925.064,73)	1.019.927,00	1.079.870,47	(42.985.008,20)
	Resultado	(2.538.055,16)	120.129,28	694.118,97	(3.112.044,85)
	Total	0,00	4.128.672,95	4.128.672,95	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente