

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	46.097.053,05	3.922.466,07	3.327.314,49	46.692.204,63
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	44.837.560,44	3.922.466,07	3.322.361,36	45.437.665,15
1.1.01	1226 DISPONIVEL	31.545.078,11	2.872.574,06	2.744.651,51	31.673.000,66
1.1.01.01	1227 CAIXA	436,48		422,12	14,36
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	436,48		422,12	14,36
1.1.01.01.01.025	1110125 Caixa-SC	436,48		422,12	14,36
1.1.01.02	1112 BANCOS	326.115,92	1.797.767,74	2.011.273,58	112.610,08
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	326.115,92	1.797.767,74	2.011.273,58	112.610,08
1.1.01.02.02.026	11140 C/C BB105309-0 / CAIXA-SC	197.490,89	1.411.878,62	1.609.369,51	0,00
1.1.01.02.02.053	11035 C/C BB505393-5 /16-7 - CAIXA-SC	52.190,45	100.000,00	91.846,97	60.343,48
1.1.01.02.02.088	11065 C/C CEF 1226-0 - CAIXA-SC	76.434,58	285.889,12	310.057,10	52.266,60
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.218.525,71	1.074.806,32	732.955,81	31.560.376,22
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	31.218.525,71	1.074.806,32	732.955,81	31.560.376,22
1.1.01.03.02.064	12204 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC	15.272.605,12	141.944,57	300.700,53	15.113.849,16
1.1.01.03.02.094	12192 BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC	76.842,79	479.255,85	432.255,28	123.843,36
1.1.01.03.02.129	12054 CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC	15.869.077,80	453.605,90		16.322.683,70
1.1.02	1812 CREDITOS	13.292.079,15	1.049.892,01	577.709,85	13.764.261,31
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	13.243.658,91	1.027.550,72	563.716,43	13.707.493,20
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	56.860,97			56.860,97
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	56.860,97			56.860,97
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	802.038,52	14.400,00	39.980,74	776.457,78
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	802.038,52	14.400,00	39.980,74	776.457,78
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	61.773,90		1.872,06	59.901,84
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	61.773,90		1.872,06	59.901,84
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	662.093,82	4.000,00	19.239,42	646.854,40
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	662.093,82	4.000,00	19.239,42	646.854,40
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	199.905,40		14.178,77	185.726,63
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	199.905,40		14.178,77	185.726,63
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.842.241,12	254.406,18	138.034,12	2.958.613,18
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.842.241,12	254.406,18	138.034,12	2.958.613,18
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	2.742.010,68	302.870,00	79.347,69	2.965.532,99
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	2.742.010,68	302.870,00	79.347,69	2.965.532,99
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	69.037,03		1.814,82	67.222,21
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	69.037,03		1.814,82	67.222,21
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	12.307,32		404,37	11.902,95
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	12.307,32		404,37	11.902,95

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	5.365.644,23	426.874,54	249.188,88	5.543.329,89
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	5.365.644,23	426.874,54	249.188,88	5.543.329,89
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	374.475,91	25.000,00	16.858,90	382.617,01
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	374.475,91	25.000,00	16.858,90	382.617,01
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	55.270,01		2.796,66	52.473,35
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	55.270,01		2.796,66	52.473,35
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	23.367,77	22.341,29	13.993,42	31.715,64
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	10.347,77	6.241,29	4.193,42	12.395,64
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	0,00	2.651,75	2.651,75	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	3.600,61	2.651,75	603,88	5.648,48
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	13.020,00	16.100,00	9.800,00	19.320,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	13.020,00	16.100,00	9.800,00	19.320,00
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	403,18			403,18
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	403,18			403,18
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	403,18			403,18
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	33,36			33,36
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	369,82			369,82
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.259.492,61		4.953,13	1.254.539,48
1.2.02	1969 PERMANENTE	1.259.492,61		4.953,13	1.254.539,48
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	1.259.492,61		4.953,13	1.254.539,48
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	30.105,28			30.105,28
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	30.105,28			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	(434.941,17)		4.953,13	(439.894,30)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(80.947,05)		366,16	(81.313,21)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(328.976,93)		4.296,66	(333.273,59)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(11.102,40)		197,27	(11.299,67)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.914,79)		93,04	(14.007,83)
2	4726 PASSIVO	(42.985.008,20)	1.160.109,58	1.187.685,92	(43.012.584,54)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(373.677,26)	1.160.019,58	1.187.685,92	(401.343,60)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	32.267,96	32.267,96	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	32.267,96	32.267,96	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	32.267,96	32.267,96	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	32.267,96	32.267,96	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(747,33)	1.819,28	1.886,69	(814,74)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(747,33)	1.819,28	1.886,69	(814,74)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(747,33)	1.819,28	1.886,69	(814,74)
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	1.432,32	1.432,32	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	(533,31)		67,41	(600,72)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	255,92	255,92	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(60.404,14)	35.728,38	34.486,32	(59.162,08)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(3.616,72)	20.780,41	17.163,69	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(3.616,72)	20.780,41	17.163,69	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	(3.616,72)	20.780,41	17.163,69	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.944,76	10.944,76	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	10.944,76	10.944,76	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	2.047,23	2.047,23	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	8.897,53	8.897,53	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(56.787,42)	4.003,21	6.377,87	(59.162,08)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(56.787,42)	4.003,21	6.377,87	(59.162,08)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(30.413,90)	3.062,41	2.755,09	(30.106,58)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(11.650,91)		2.066,31	(13.717,22)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(4.077,76)		723,23	(4.800,99)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(10.644,85)	940,80	833,24	(10.537,29)

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	(24.865,67)	23.137,60	1.639,31	(3.367,38)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(24.865,67)	23.137,60	1.639,31	(3.367,38)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(24.865,67)	23.137,60	1.639,31	(3.367,38)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(54,30)			(54,30)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(3.313,08)	486,72	486,72	(3.313,08)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	(21.498,29)	22.650,88	1.152,59	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(266.889,46)	1.039.369,80	1.090.114,48	(317.634,14)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(266.889,46)	1.039.369,80	1.090.114,48	(317.634,14)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(266.889,46)	1.039.369,80	1.090.114,48	(317.634,14)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(94.106,20)	308,58	7.592,40	(101.390,02)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(172.783,26)		43.460,86	(216.244,12)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	29.867,02	29.867,02	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	1.004.994,20	1.004.994,20	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(20.770,66)	21.817,92	21.412,52	(20.365,26)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(20.770,66)	21.817,92	21.412,52	(20.365,26)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(20.770,66)	21.817,92	21.412,52	(20.365,26)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(20.770,66)	21.817,92	21.412,52	(20.365,26)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.322,64	5.322,64	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.322,64	5.322,64	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.322,64	5.322,64	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.161,87	1.161,87	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	4.160,77	4.160,77	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(42.611.330,94)	90,00		(42.611.240,94)
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)	90,00		(2.288,33)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(2.378,33)	90,00		(2.288,33)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(2.378,33)	90,00		(2.288,33)

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)	90,00		(2.288,33)
4	4901 DESPESAS	911.318,80	134.560,08	3.602,08	1.042.276,80
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	911.318,80	134.560,08	3.602,08	1.042.276,80
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	32.150,45	1.058,65		33.209,10
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	32.150,45	1.058,65		33.209,10
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	32.150,45	1.058,65		33.209,10
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	32.150,45	1.058,65		33.209,10
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	879.168,35	133.501,43	3.602,08	1.009.067,70
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	189.936,11	33.893,49	2.346,70	221.482,90
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	11.650,91	2.066,31		13.717,22
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	11.650,91	2.066,31		13.717,22
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	7.835,63	1.128,49		8.964,12
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	7.835,63	1.128,49		8.964,12
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	29.470,63	4.375,76	286,70	33.559,69
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	29.470,63	4.375,76	286,70	33.559,69
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	4.686,00	852,00		5.538,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.686,00	852,00		5.538,00
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	8.945,59	1.315,87		10.261,46
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.945,59	1.315,87		10.261,46
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	14.959,05	2.755,09		17.714,14
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	14.959,05	2.755,09		17.714,14
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.342,36	1.890,43		13.232,79
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.342,36	1.890,43		13.232,79
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	100.432,03	17.449,54		117.881,57
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	100.432,03	17.449,54		117.881,57
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	76.572,39	15.133,25	946,80	90.758,84
4.1.04.02.01	4983 FGTS	12.962,76	2.432,89	244,96	15.150,69
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	12.962,76	2.432,89	244,96	15.150,69
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	39.106,94	7.776,18	665,22	46.217,90
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	39.106,94	7.776,18	665,22	46.217,90

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.563,36	304,18	30,62	1.836,92
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.563,36	304,18	30,62	1.836,92
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	22.701,40	4.620,00	6,00	27.315,40
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	22.701,40	4.620,00	6,00	27.315,40
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	5.336,53	4.022,00		9.358,53
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	220,78	21,00		241,78
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	220,78	21,00		241,78
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	3.863,18			3.863,18
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	3.863,18			3.863,18
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	4.001,00		4.001,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	4.001,00		4.001,00
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	160,00			160,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	160,00			160,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	6.333,83	1.348,19		7.682,02
4.1.04.06.01	5063 Hardware	160,00			160,00
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	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	5.932,03	1.348,19		7.280,22
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	5.932,03	1.348,19		7.280,22
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	91.389,59	13.549,02		104.938,61
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	2.075,54	485,92		2.561,46
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	2.075,54	485,92		2.561,46
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.573,73	341,92		1.915,65
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.573,73	341,92		1.915,65
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	58,31			58,31
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	58,31			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	18.452,04	3.075,34		21.527,38
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	18.452,04	3.075,34		21.527,38
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	335,00			335,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	335,00			335,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	133,00	18,00		151,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	133,00	18,00		151,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	15.172,27	1.220,20		16.392,47
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	15.172,27	1.220,20		16.392,47
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	2.156,06			2.156,06
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	2.156,06			2.156,06
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	2.510,08	227,52		2.737,60
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.510,08	227,52		2.737,60
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	2.317,94	383,12		2.701,06
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.317,94	383,12		2.701,06
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	0,00	180,00		180,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	180,00		180,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	427,24	57,96		485,20
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	427,24	57,96		485,20
4.1.04.07.19	5114 SPC	3.128,98	445,12		3.574,10
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	3.128,98	445,12		3.574,10
4.1.04.07.20	5116 Seguros	839,52			839,52
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	839,52			839,52
4.1.04.07.22	5120 Telefones	12.860,40	2.160,79		15.021,19
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	12.860,40	2.160,79		15.021,19
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	29.305,98	4.953,13		34.259,11
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	29.305,98	4.953,13		34.259,11
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.575,48	1.535,34		5.110,82

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	401,62			401,62
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	401,62			401,62
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.199,21	1.295,00		3.494,21
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.199,21	1.295,00		3.494,21
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	803,23	240,34		1.043,57
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	803,23	240,34		1.043,57
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	124.893,96	30.137,71		155.031,67
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	8.128,30	2.550,00		10.678,30
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.128,30	2.550,00		10.678,30
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	58.592,80	15.498,00		74.090,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	58.592,80	15.498,00		74.090,80
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	49.078,81	11.819,02		60.897,83
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	49.078,81	11.819,02		60.897,83
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	270,69		1.894,83
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	270,69		1.894,83
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	3.479,82	7.875,55	308,58	11.046,79
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	1.680,00			1.680,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.680,00			1.680,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	0,00	7.875,55		7.875,55
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	7.875,55		7.875,55
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.330,02		308,58	1.021,44
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.330,02		308,58	1.021,44
4.1.04.10.08	5177 Passagens Terrestre Funcionarios	89,80			89,80
4.1.04.10.08.001	42199 Passagens Terrestre Funcionarios	89,80			89,80
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	380,00			380,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	380,00			380,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	33.500,00	14.000,00		47.500,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	33.500,00	14.000,00		47.500,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	33.500,00	14.000,00		47.500,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	8.473,11	369,33		8.842,44

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	369,33		1.150,42
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	781,09	369,33		1.150,42
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	292.523,68	11.637,55		304.161,23
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	87,94			87,94
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	87,94			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	0,01			0,01
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,01			0,01
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	63.620,01	10.609,70		74.229,71
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	63.620,01	10.609,70		74.229,71
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	228.773,54	1.027,85		229.801,39
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	228.773,54	1.027,85		229.801,39
5	2631 RECEITAS	(4.023.363,65)		698.533,24	(4.721.896,89)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(4.023.363,65)		698.533,24	(4.721.896,89)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.886.857,72)		285.889,12	(2.172.746,84)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.886.857,72)		285.889,12	(2.172.746,84)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.886.857,72)		285.889,12	(2.172.746,84)
5.1.01.01.01.024	5000524 Crea-SC	(1.886.857,72)		285.889,12	(2.172.746,84)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.600,00)		310,00	(1.910,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.600,00)		310,00	(1.910,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.600,00)		310,00	(1.910,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.600,00)		310,00	(1.910,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(2.121.269,64)		409.671,81	(2.530.941,45)
5.1.03.02	2663 BB Curto Prazo	(7.128,19)		1.255,85	(8.384,04)
5.1.03.02.01	2664 BB Curto Prazo	(7.128,19)		1.255,85	(8.384,04)
5.1.03.02.01.001	50049 BB Curto Prazo	(7.128,19)		1.255,85	(8.384,04)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(810.776,91)		141.944,57	(952.721,48)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(810.776,91)		141.944,57	(952.721,48)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(810.776,91)		141.944,57	(952.721,48)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(706.481,37)		149.605,90	(856.087,27)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(706.481,37)		149.605,90	(856.087,27)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(706.481,37)		149.605,90	(856.087,27)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(596.883,17)		116.865,49	(713.748,66)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(596.883,17)		116.865,49	(713.748,66)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(596.883,17)		116.865,49	(713.748,66)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(13.636,29)		2.662,31	(16.298,60)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(6.929,72)		1.518,31	(8.448,03)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(6.929,72)		1.518,31	(8.448,03)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(6.929,72)		1.518,31	(8.448,03)
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	(5.330,00)		1.144,00	(6.474,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(5.330,00)		1.144,00	(6.474,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(5.330,00)		1.144,00	(6.474,00)
	Ativo	46.097.053,05	3.922.466,07	3.327.314,49	46.692.204,63
	Passivo	(42.985.008,20)	1.160.109,58	1.187.685,92	(43.012.584,54)
	Resultado	(3.112.044,85)	134.560,08	702.135,32	(3.679.620,09)
	Total	(0,00)	5.217.135,73	5.217.135,73	0,00

Renata Farias Veiga Paes
CRC DF 018316/O-6
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente