

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 5.418.479,75 | 970.420,83 | 897.502,26 | 5.491.398,32 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 5.391.275,67 | 970.420,83 | 897.234,11 | 5.464.462,39 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 1.199.811,82 | 865.245,84 | 662.930,17 | 1.402.127,49 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.021 | 1110121 Caixa-RN | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 175.075,33 | 657.738,81 | 662.130,17 | 170.683,97 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 175.075,33 | 657.738,81 | 662.130,17 | 170.683,97 |
| 1.1.01.02.02.004 | 11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN | 625,40 | 186.675,29 | 73.948,37 | 113.352,32 |
| 1.1.01.02.02.009 | 11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN | 597,10 | 200.000,00 | 200.063,00 | 534,10 |
| 1.1.01.02.02.071 | 11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN | 173.852,83 | 271.063,52 | 388.118,80 | 56.797,55 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.024.736,49 | 206.707,03 | | 1.231.443,52 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.024.736,49 | 206.707,03 | | 1.231.443,52 |
| 1.1.01.03.02.128 | 12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN | 1.024.736,49 | 206.707,03 | | 1.231.443,52 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 4.191.463,85 | 105.174,99 | 234.303,94 | 4.062.334,90 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 4.102.879,17 | 57.478,41 | 231.365,21 | 3.928.992,37 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 61.291,59 | | | 61.291,59 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 61.291,59 | | | 61.291,59 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 152.197,70 | | 9.025,82 | 143.171,88 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 152.197,70 | | 9.025,82 | 143.171,88 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 20.465,06 | | 964,48 | 19.500,58 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 20.465,06 | | 964,48 | 19.500,58 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 150.711,26 | 3.050,00 | 3.254,22 | 150.507,04 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 150.711,26 | 3.050,00 | 3.254,22 | 150.507,04 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 65.534,68 | | 17.066,08 | 48.468,60 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 65.534,68 | | 17.066,08 | 48.468,60 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 923.684,99 | 35.598,41 | 69.958,33 | 889.325,07 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 923.684,99 | 35.598,41 | 69.958,33 | 889.325,07 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 177.409,81 | | 7.446,50 | 169.963,31 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 177.409,81 | | 7.446,50 | 169.963,31 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 2.170.702,69 | 18.830,00 | 114.089,88 | 2.075.442,81 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.170.702,69 | 18.830,00 | 114.089,88 | 2.075.442,81 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 356.081,39 | | 9.559,90 | 346.521,49 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 356.081,39 | | 9.559,90 | 346.521,49 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 24.800,00 | | | 24.800,00 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 24.800,00 | | | 24.800,00 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 1.024,14 | 1.594,18 | 1.955,64 | 662,68 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 1.024,14 | 1.594,18 | 1.955,64 | 662,68 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 1.024,14 | 1.594,18 | 1.955,64 | 662,68 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 79.476,54 | 45.855,46 | 736,15 | 124.595,85 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 79.476,54 | 45.855,46 | 736,15 | 124.595,85 |
| 1.1.02.04.01.003 | 13113 Creditos Junto a Sede | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 78.426,54 | 45.855,46 | 736,15 | 123.545,85 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 8.084,00 | 246,94 | 246,94 | 8.084,00 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 8.084,00 | 246,94 | 246,94 | 8.084,00 |
| 1.1.02.10.01.001 | 12048 Caução/Aluguel | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 2.984,00 | | | 2.984,00 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 246,94 | 246,94 | 0,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.204,08 | | 268,15 | 26.935,93 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 27.204,08 | | 268,15 | 26.935,93 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 27.204,08 | | 268,15 | 26.935,93 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 35.181,46 | | | 35.181,46 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 35.181,46 | | | 35.181,46 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 11.412,22 | | | 11.412,22 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 11.412,22 | | | 11.412,22 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 24.321,49 | | | 24.321,49 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 24.321,49 | | | 24.321,49 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (43.711,09) | | 268,15 | (43.979,24) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (30.204,70) | | 82,94 | (30.287,64) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (3.808,40) | | 63,38 | (3.871,78) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (9.697,99) | | 121,83 | (9.819,82) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (5.418.479,75) | 88.730,36 | 106.725,75 | (5.436.475,14) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (104.256,91) | 85.819,09 | 105.280,22 | (123.718,04) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 2.083,04 | 2.083,04 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 2.083,04 | 2.083,04 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 2.083,04 | 2.083,04 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 2.083,04 | 2.083,04 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 433,74 | 433,74 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 433,74 | 433,74 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 433,74 | 433,74 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.003 | 22029 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 77,50 | 77,50 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 260,09 | 260,09 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | 0,00 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 82,35 | 82,35 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (9.835,08) | 9.183,11 | 14.284,25 | (14.936,22) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.542,44 | 4.542,44 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.542,44 | 4.542,44 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 4.542,44 | 4.542,44 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.961,04 | 3.961,04 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 3.961,04 | 3.961,04 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 658,78 | 658,78 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 3.302,26 | 3.302,26 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (9.835,08) | 679,63 | 5.780,77 | (14.936,22) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (9.835,08) | 679,63 | 5.780,77 | (14.936,22) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (6.056,03) | | 4.303,40 | (10.359,43) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | 0,00 | | 654,59 | (654,59) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | 0,00 | | 252,58 | (252,58) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (3.779,05) | 679,63 | 570,20 | (3.669,62) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | 0,00 | 1.550,27 | 1.550,27 | 0,00 |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | 0,00 | 1.550,27 | 1.550,27 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | 0,00 | 1.550,27 | 1.550,27 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 1.550,27 | 1.550,27 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (87.460,37) | 58.114,07 | 75.861,16 | (105.207,46) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (87.460,37) | 58.114,07 | 75.861,16 | (105.207,46) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (87.460,37) | 58.114,07 | 75.861,16 | (105.207,46) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (28.161,98) | | | (28.161,98) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (59.298,39) | | 17.747,09 | (77.045,48) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 2.840,40 | 2.840,40 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.008 | 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas | 0,00 | 438,40 | 438,40 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 54.835,27 | 54.835,27 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (6.961,46) | 4.472,77 | 1.085,67 | (3.574,36) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (6.961,46) | 4.472,77 | 1.085,67 | (3.574,36) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (6.961,46) | 4.472,77 | 1.085,67 | (3.574,36) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (6.961,46) | 4.472,77 | 1.085,67 | (3.574,36) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 9.756,09 | 9.756,09 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 9.756,09 | 9.756,09 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 9.756,09 | 9.756,09 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 3.220,86 | 3.220,86 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.349,60 | 1.349,60 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 5.185,63 | 5.185,63 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (5.314.222,84) | 2.911,27 | 1.445,53 | (5.312.757,10) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (5.314.222,84) | | | (5.314.222,84) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (5.314.222,84) | | | (5.314.222,84) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (5.314.222,84) | | | (5.314.222,84) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (4.730.906,16) | | | (4.730.906,16) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (583.316,68) | | | (583.316,68) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 0,00 | 2.911,27 | 1.445,53 | 1.465,74 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 0,00 | 2.911,27 | 1.445,53 | 1.465,74 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 0,00 | 2.911,27 | 1.445,53 | 1.465,74 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 0,00 | 2.911,27 | 1.445,53 | 1.465,74 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 0,00 | 40.612,02 | 126,00 | 40.486,02 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 40.612,02 | 126,00 | 40.486,02 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.590,93 | | 1.590,93 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 0,00 | 1.590,93 | | 1.590,93 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 0,00 | 1.590,93 | | 1.590,93 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 0,00 | 1.590,93 | | 1.590,93 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 39.021,09 | 126,00 | 38.895,09 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 15.053,14 | 20,38 | 15.032,76 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 0,00 | 654,59 | | 654,59 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 0,00 | 654,59 | | 654,59 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 0,00 | 344,19 | | 344,19 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 0,00 | 344,19 | | 344,19 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 0,00 | 2.029,22 | 20,38 | 2.008,84 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 2.029,22 | 20,38 | 2.008,84 |
| 4.1.04.01.04 | 4950 Auxilio Creche | 0,00 | 355,00 | | 355,00 |
| 4.1.04.01.04.001 | 42031 Auxilio Creche | 0,00 | 355,00 | | 355,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 0,00 | 1.451,60 | | 1.451,60 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 0,00 | 1.451,60 | | 1.451,60 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 0,00 | 3.391,99 | | 3.391,99 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 0,00 | 3.391,99 | | 3.391,99 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 0,00 | 1.168,58 | | 1.168,58 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 0,00 | 1.168,58 | | 1.168,58 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 0,00 | 5.657,97 | | 5.657,97 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 0,00 | 5.657,97 | | 5.657,97 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.259,81 | 105,62 | 6.154,19 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 0,00 | 897,33 | | 897,33 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 0,00 | 897,33 | | 897,33 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.991,52 | | 2.991,52 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.991,52 | | 2.991,52 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 0,00 | 112,16 | | 112,16 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 0,00 | 112,16 | | 112,16 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.112,00 | 3,00 | 2.109,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.112,00 | 3,00 | 2.109,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 0,00 | 96,80 | 102,62 | (5,82) |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 0,00 | 96,80 | 102,62 | (5,82) |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.170,00 | | 1.170,00 |
| 4.1.04.04.09 | 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura | 0,00 | 920,00 | | 920,00 |
| 4.1.04.04.09.001 | 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura | 0,00 | 920,00 | | 920,00 |
| 4.1.04.04.19 | 5043 Servicos com RPA | 0,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 4.1.04.04.19.001 | 42129 Servicos com RPA | 0,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 0,00 | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 0,00 | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 0,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 7.086,61 | | 7.086,61 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 0,00 | 37,13 | | 37,13 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 0,00 | 37,13 | | 37,13 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 0,00 | 770,86 | | 770,86 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 0,00 | 770,86 | | 770,86 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 0,00 | 247,71 | | 247,71 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 0,00 | 247,71 | | 247,71 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 0,00 | 480,33 | | 480,33 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 0,00 | 480,33 | | 480,33 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 0,00 | 3.750,00 | | 3.750,00 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 0,00 | 3.750,00 | | 3.750,00 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 0,00 | 275,55 | | 275,55 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 0,00 | 275,55 | | 275,55 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 0,00 | 40,00 | | 40,00 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 0,00 | 40,00 | | 40,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 0,00 | 71,43 | | 71,43 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 0,00 | 71,43 | | 71,43 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 0,00 | 22,50 | | 22,50 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 0,00 | 22,50 | | 22,50 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 0,00 | 1.122,95 | | 1.122,95 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 0,00 | 1.122,95 | | 1.122,95 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 0,00 | 268,15 | | 268,15 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 0,00 | 268,15 | | 268,15 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 178,71 | | 178,71 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 0,00 | 125,37 | | 125,37 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 0,00 | 125,37 | | 125,37 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 0,00 | 53,34 | | 53,34 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 0,00 | 53,34 | | 53,34 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 3.558,27 | | 3.558,27 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 907,20 | | 907,20 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 907,20 | | 907,20 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 0,00 | 907,20 | | 907,20 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 0,00 | 907,20 | | 907,20 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 0,00 | 1.026,00 | | 1.026,00 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 0,00 | 1.026,00 | | 1.026,00 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 0,00 | 717,87 | | 717,87 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 0,00 | 717,87 | | 717,87 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 438,40 | | 438,40 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 0,00 | 438,40 | | 438,40 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 0,00 | 438,40 | | 438,40 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.576,15 | | 2.576,15 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 0,00 | 2.576,15 | | 2.576,15 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 0,00 | 2.576,15 | | 2.576,15 |
| 5 | 2631 RECEITAS | 0,00 | | 95.409,20 | (95.409,20) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | | 95.409,20 | (95.409,20) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | 0,00 | | 45.855,46 | (45.855,46) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | | 45.855,46 | (45.855,46) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | 0,00 | | 45.855,46 | (45.855,46) |
| 5.1.01.01.01.020 | 5000520 Crea-RN | 0,00 | | 45.855,46 | (45.855,46) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | | 180,00 | (180,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | 0,00 | | 180,00 | (180,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | 0,00 | | 180,00 | (180,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | 0,00 | | 180,00 | (180,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | | 49.217,74 | (49.217,74) |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | | 6.707,03 | (6.707,03) |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | | 6.707,03 | (6.707,03) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | | 6.707,03 | (6.707,03) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | 0,00 | | 42.510,71 | (42.510,71) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | 0,00 | | 42.510,71 | (42.510,71) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | 0,00 | | 42.510,71 | (42.510,71) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | 156,00 | (156,00) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 156,00 | (156,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 156,00 | (156,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 156,00 | (156,00) |
| | Ativo | 5.418.479,75 | 970.420,83 | 897.502,26 | 5.491.398,32 |
| | Passivo | (5.418.479,75) | 88.730,36 | 106.725,75 | (5.436.475,14) |
| | Resultado | 0,00 | 40.612,02 | 95.535,20 | (54.923,18) |
| | Total | 0,00 | 1.099.763,21 | 1.099.763,21 | 0,00 |

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

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro