

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.491.398,32	686.619,31	617.708,38	5.560.309,25
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	5.464.462,39	686.619,31	617.440,23	5.533.641,47
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.402.127,49	485.636,02	338.898,93	1.548.864,58
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	170.683,97	478.574,94	337.898,93	311.359,98
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	170.683,97	478.574,94	337.898,93	311.359,98
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	113.352,32	164.670,02	171.839,03	106.183,31
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	534,10		63,00	471,10
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	56.797,55	313.904,92	165.996,90	204.705,57
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.231.443,52	6.061,08		1.237.504,60
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.231.443,52	6.061,08		1.237.504,60
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.231.443,52	6.061,08		1.237.504,60
1.1.02	1812 CREDITOS	4.062.334,90	200.983,29	278.541,30	3.984.776,89
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.928.992,37	156.080,00	201.498,41	3.883.573,96
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.	143.171,88		8.183,95	134.987,93
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	143.171,88		8.183,95	134.987,93
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	19.500,58		10.609,28	8.891,30
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	19.500,58		10.609,28	8.891,30
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	150.507,04		1.304,16	149.202,88
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	150.507,04		1.304,16	149.202,88
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	48.468,60	25.800,00	5.753,33	68.515,27
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	48.468,60	25.800,00	5.753,33	68.515,27
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	889.325,07	79.680,00	55.694,17	913.310,90
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	889.325,07	79.680,00	55.694,17	913.310,90
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	169.963,31		7.406,23	162.557,08
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	169.963,31		7.406,23	162.557,08
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.075.442,81	50.600,00	101.685,01	2.024.357,80
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.075.442,81	50.600,00	101.685,01	2.024.357,80
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	346.521,49		10.862,28	335.659,21
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	346.521,49		10.862,28	335.659,21
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	662,68	3.927,42	662,68	3.927,42
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	662,68	3.927,42	662,68	3.927,42

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.927,42		3.927,42
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	662,68		662,68	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	124.595,85	40.975,87	76.380,21	89.191,51
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	124.595,85	40.975,87	76.380,21	89.191,51
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	123.545,85	40.975,87	76.380,21	88.141,51
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	8.084,00			8.084,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	8.084,00			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
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.935,93		268,15	26.667,78
1.2.02	1969 PERMANENTE	26.935,93		268,15	26.667,78
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	26.935,93		268,15	26.667,78
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	(43.979,24)		268,15	(44.247,39)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.287,64)		82,94	(30.370,58)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(3.871,78)		63,38	(3.935,16)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.819,82)		121,83	(9.941,65)
2	4726 PASSIVO	(5.436.475,14)	187.633,88	219.603,45	(5.468.444,71)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(123.718,04)	187.633,88	219.603,45	(155.687,61)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	889,94	889,94	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	889,94	889,94	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	889,94	889,94	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	889,94	889,94	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	402,82	402,82	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	402,82	402,82	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	402,82	402,82	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	260,04	260,04	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	80,78	80,78	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(14.936,22)	13.335,15	15.390,31	(16.991,38)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.133,87	9.133,87	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.133,87	9.133,87	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.133,87	9.133,87	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.201,28	4.201,28	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.201,28	4.201,28	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	960,39	960,39	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.240,89	3.240,89	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(14.936,22)		2.055,16	(16.991,38)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(14.936,22)		2.055,16	(16.991,38)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.359,43)		872,64	(11.232,07)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(654,59)		654,55	(1.309,14)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(252,58)		252,58	(505,16)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.669,62)		275,39	(3.945,01)
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	1.537,28	2.389,75	(852,47)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.537,28	2.389,75	(852,47)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.537,28	2.389,75	(852,47)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		852,47	(852,47)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.537,28	1.537,28	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(105.207,46)	164.054,73	191.790,33	(132.943,06)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(105.207,46)	164.054,73	191.790,33	(132.943,06)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(105.207,46)	164.054,73	191.790,33	(132.943,06)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(28.161,98)		5.972,73	(34.134,71)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(77.045,48)		21.762,27	(98.807,75)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.478,40	10.478,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	153.576,33	153.576,93	(0,60)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(3.574,36)	838,73	2.165,07	(4.900,70)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(3.574,36)	838,73	2.165,07	(4.900,70)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(3.574,36)	838,73	2.165,07	(4.900,70)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.574,36)	838,73	2.165,07	(4.900,70)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.349,23	6.349,23	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.349,23	6.349,23	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.349,23	6.349,23	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.223,09	3.223,09	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.750,14	1.750,14	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.312.757,10)			(5.312.757,10)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	1.465,74			1.465,74
2.4.03.01	4870 AJUSTES	1.465,74			1.465,74
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	1.465,74			1.465,74
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.465,74			1.465,74
4	4901 DESPESAS	40.486,02	47.906,28	126,39	88.265,91
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	40.486,02	47.906,28	126,39	88.265,91
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.590,93	913,60		2.504,53
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.590,93	913,60		2.504,53
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.590,93	913,60		2.504,53
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.590,93	913,60		2.504,53
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.895,09	46.992,68	126,39	85.761,38
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	15.032,76	13.903,50	20,77	28.915,49
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	654,59	654,55		1.309,14
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	654,59	654,55		1.309,14
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	344,19	344,19		688,38
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	344,19	344,19		688,38
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.008,84	2.029,22	20,77	4.017,29
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.008,84	2.029,22	20,77	4.017,29
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	355,00	355,00		710,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	355,00	355,00		710,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	1.451,60	1.478,00		2.929,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.451,60	1.478,00		2.929,60
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.391,99	1.551,89		4.943,88
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.391,99	1.551,89		4.943,88
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	1.168,58	1.604,73		2.773,31
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.168,58	1.604,73		2.773,31
4.1.04.01.18	4978 Salários	5.657,97	5.885,92		11.543,89
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	5.657,97	5.885,92		11.543,89
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	6.154,19	6.287,78	105,62	12.336,35
4.1.04.02.01	4983 FGTS	897,33	1.082,54		1.979,87
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	897,33	1.082,54		1.979,87
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	2.991,52	2.781,20		5.772,72
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.991,52	2.781,20		5.772,72

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	50,00	40,00		90,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	50,00	40,00		90,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	112,16	96,04		208,20
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	112,16	96,04		208,20
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.109,00	2.112,00	3,00	4.218,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.109,00	2.112,00	3,00	4.218,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	(5,82)	176,00	102,62	67,56
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	(5,82)	176,00	102,62	67,56
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.170,00	30,60		1.200,60
4.1.04.04.09	5023 Serv. Engenharia/Arquitetura	920,00			920,00
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	920,00			920,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	250,00			250,00
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	250,00			250,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	30,60		30,60
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	30,60		30,60
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.450,00	2.450,00		4.900,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	2.450,00	2.450,00		4.900,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	2.450,00	2.450,00		4.900,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	250,00	450,00		700,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	200,00		200,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	200,00		200,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	250,00	250,00		500,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	250,00	250,00		500,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	7.086,61	3.285,65		10.372,26
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	37,13	37,13		74,26
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	37,13	37,13		74,26
4.1.04.07.07	5090 Condominio	770,86	773,09		1.543,95
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	770,86	773,09		1.543,95
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	247,71	213,54		461,25
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	247,71	213,54		461,25
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	0,00	117,80		117,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	117,80		117,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	480,33	159,77		640,10
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	480,33	159,77		640,10
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.750,00			3.750,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.750,00			3.750,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	275,55	325,65		601,20
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	275,55	325,65		601,20

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	40,00			40,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	40,00			40,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	71,43	140,43		211,86
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	71,43	140,43		211,86
4.1.04.07.20	5116 Seguros	22,50	22,50		45,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	22,50	22,50		45,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.122,95	1.227,59		2.350,54
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.122,95	1.227,59		2.350,54
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	268,15	268,15		536,30
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	268,15	268,15		536,30
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	178,71	314,98		493,69
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	125,37	283,87		409,24
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	125,37	283,87		409,24
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	53,34	31,11		84,45
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	53,34	31,11		84,45
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	3.558,27	17.753,52		21.311,79
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	907,20	907,20		1.814,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	907,20	907,20		1.814,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	907,20	6.285,60		7.192,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	907,20	6.285,60		7.192,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	6.557,25		6.557,25
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	6.557,25		6.557,25
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.026,00	1.536,00		2.562,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.026,00	1.536,00		2.562,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	438,40			438,40
4.1.04.13.04	5230 IPTU	438,40			438,40
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	438,40			438,40
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	2.576,15	2.516,65		5.092,80
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	2.576,15	2.516,65		5.092,80
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.576,15	2.516,65		5.092,80
5	2631 RECEITAS	(95.409,20)		84.721,25	(180.130,45)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(95.409,20)		84.721,25	(180.130,45)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(45.855,46)		40.975,87	(86.831,33)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(45.855,46)		40.975,87	(86.831,33)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(45.855,46)		40.975,87	(86.831,33)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(45.855,46)		40.975,87	(86.831,33)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(180,00)		170,00	(350,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(180,00)		170,00	(350,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(180,00)		170,00	(350,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(180,00)		170,00	(350,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(49.217,74)		42.652,86	(91.870,60)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(6.707,03)		6.061,08	(12.768,11)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(6.707,03)		6.061,08	(12.768,11)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(6.707,03)		6.061,08	(12.768,11)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(42.510,71)		36.591,78	(79.102,49)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(42.510,71)		36.591,78	(79.102,49)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(42.510,71)		36.591,78	(79.102,49)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(156,00)		922,52	(1.078,52)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		584,52	(584,52)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		584,52	(584,52)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		584,52	(584,52)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		338,00	(494,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		338,00	(494,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(156,00)		338,00	(494,00)
	Ativo	5.491.398,32	686.619,31	617.708,38	5.560.309,25
	Passivo	(5.436.475,14)	187.633,88	219.603,45	(5.468.444,71)
	Resultado	(54.923,18)	47.906,28	84.847,64	(91.864,54)
	Total	0,00	922.159,47	922.159,47	(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