

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.637.820,78	1.218.556,47	1.108.122,99	5.748.254,26
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	5.610.569,23	1.216.556,47	1.107.828,68	5.719.297,02
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.632.016,68	827.349,31	757.378,45	1.701.987,54
1.1.01.01	1227 CAIXA	22,00	1.000,00	985,70	36,30
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	22,00	1.000,00	985,70	36,30
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	22,00	1.000,00	985,70	36,30
1.1.01.02	1112 BANCOS	79.031,57	817.083,79	750.062,06	146.053,30
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	79.031,57	817.083,79	750.062,06	146.053,30
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	18.937,67	432.550,92	315.425,66	136.062,93
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	345,10		63,00	282,10
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	59.748,80	384.532,87	434.573,40	9.708,27
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.552.963,11	9.265,52	6.330,69	1.555.897,94
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.552.963,11	9.265,52	6.330,69	1.555.897,94
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.552.963,11	9.265,52	6.330,69	1.555.897,94
1.1.02	1812 CREDITOS	3.978.552,55	389.207,16	350.450,23	4.017.309,48
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.857.485,12	327.155,46	241.151,10	3.943.489,48
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	61.291,59	2.330,26		63.621,85
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	61.291,59	2.330,26		63.621,85
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	136.677,86		7.706,59	128.971,27
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	136.677,86		7.706,59	128.971,27
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	8.891,30			8.891,30
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	8.891,30			8.891,30
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	144.275,77	58.074,15	2.113,89	200.236,03
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	144.275,77	58.074,15	2.113,89	200.236,03
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	106.529,74		9.554,17	96.975,57
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	106.529,74		9.554,17	96.975,57
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	926.701,12	117.147,75	86.129,82	957.719,05
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	926.701,12	117.147,75	86.129,82	957.719,05
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	142.939,37	33.900,00	9.173,44	167.665,93
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	142.939,37	33.900,00	9.173,44	167.665,93
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.975.388,01	85.703,30	113.668,18	1.947.423,13
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.975.388,01	85.703,30	113.668,18	1.947.423,13
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	329.990,36	30.000,00	12.805,01	347.185,35
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	329.990,36	30.000,00	12.805,01	347.185,35
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	3.927,42	2.191,42	2.191,42	3.927,42
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.927,42	2.191,42	2.191,42	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	3.927,42			3.927,42
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.191,42	2.191,42	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	109.056,01	58.984,59	106.232,02	61.808,58
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	109.056,01	58.984,59	106.232,02	61.808,58
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	108.006,01	58.984,59	106.232,02	60.758,58
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	8.084,00	875,69	875,69	8.084,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	8.084,00	875,69	875,69	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	875,69	875,69	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.251,55	2.000,00	294,31	28.957,24
1.2.02	1969 PERMANENTE	27.251,55	2.000,00	294,31	28.957,24
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	27.251,55	2.000,00	294,31	28.957,24
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	12.551,27	2.000,00		14.551,27
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	12.551,27	2.000,00		14.551,27
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	(44.802,67)		294,31	(45.096,98)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.536,46)		82,94	(30.619,40)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.080,90)		89,54	(4.170,44)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.185,31)		121,83	(10.307,14)
2	4726 PASSIVO	(5.431.968,02)	328.671,66	368.092,00	(5.471.388,36)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(119.210,92)	328.671,66	368.092,00	(158.631,26)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	5.028,39	5.028,39	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	5.028,39	5.028,39	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	5.028,39	5.028,39	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.028,39	5.028,39	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(62,00)	406,24	446,54	(102,30)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(62,00)	406,24	446,54	(102,30)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(62,00)	406,24	446,54	(102,30)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(62,00)	62,00	102,30	(102,30)
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	84,20	84,20	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(21.267,16)	9.227,19	11.701,21	(23.741,18)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.175,07	5.175,07	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	5.175,07	5.175,07	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.175,07	5.175,07	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.052,12	4.052,12	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.052,12	4.052,12	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	673,61	673,61	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.378,51	3.378,51	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(21.267,16)		2.474,02	(23.741,18)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(21.267,16)		2.474,02	(23.741,18)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.002,49)		899,30	(13.901,79)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.623,98)		663,13	(3.287,11)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.012,52)		255,89	(1.268,41)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.628,17)		655,70	(5.283,87)
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	1.032,03	1.032,03	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.032,03	1.032,03	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.032,03	1.032,03	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.032,03	1.032,03	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(91.543,08)	303.466,35	337.332,75	(125.409,48)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(91.543,08)	303.466,35	337.332,75	(125.409,48)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(91.543,08)	303.466,35	337.332,75	(125.409,48)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(15.579,15)			(15.579,15)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(75.963,33)	2.039,54	19.644,10	(93.567,89)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.890,80	2.890,80	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(0,60)	298.036,01	314.297,85	(16.262,44)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(6.338,68)	3.687,77	6.727,39	(9.378,30)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(6.338,68)	3.687,77	6.727,39	(9.378,30)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(6.338,68)	3.687,77	6.727,39	(9.378,30)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(6.338,68)	3.687,77	6.727,39	(9.378,30)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.597,69	5.597,69	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.597,69	5.597,69	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.597,69	5.597,69	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.755,69	1.755,69	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.312.757,10)			(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	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	181.400,61	46.497,05	145,61	227.752,05
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	181.400,61	46.497,05	145,61	227.752,05
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.797,87	2.848,27		7.646,14
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.797,87	2.848,27		7.646,14
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.797,87	2.848,27		7.646,14
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.797,87	2.848,27		7.646,14
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.602,74	43.648,78	145,61	220.105,91
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	55.279,01	15.279,95	39,99	70.518,97
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.623,98	663,13		3.287,11
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.623,98	663,13		3.287,11
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.393,86	378,39		1.772,25
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.393,86	378,39		1.772,25
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	7.612,99	2.306,81	39,99	9.879,81
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.612,99	2.306,81	39,99	9.879,81
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.420,00	355,00		1.775,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.420,00	355,00		1.775,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	5.828,40	1.494,00		7.322,40
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.828,40	1.494,00		7.322,40
4.1.04.01.11	4964 Férias	6.714,30	3.142,11		9.856,41
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.714,30	3.142,11		9.856,41
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	5.110,47	1.168,58		6.279,05
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.110,47	1.168,58		6.279,05
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	347,00			347,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	347,00			347,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	24.228,01	5.771,93		29.999,94
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	24.228,01	5.771,93		29.999,94
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	24.050,09	6.531,37	105,62	30.475,84
4.1.04.02.01	4983 FGTS	3.484,75	889,90		4.374,65

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.484,75	889,90		4.374,65
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	11.339,92	3.171,65		14.511,57
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.339,92	3.171,65		14.511,57
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	170,00	66,00		236,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	170,00	66,00		236,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	396,30	99,82		496,12
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	396,30	99,82		496,12
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	8.436,00	2.112,00	3,00	10.545,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.436,00	2.112,00	3,00	10.545,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	223,12	192,00	102,62	312,50
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	223,12	192,00	102,62	312,50
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,60			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	30,60			30,60
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	30,60			30,60
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.535,00	2.450,00		12.985,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	9.800,00	2.450,00		12.250,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	9.800,00	2.450,00		12.250,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	735,00			735,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	735,00			735,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.830,00	580,00		2.410,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	600,00	250,00		850,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	600,00	250,00		850,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.230,00	330,00		1.560,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.230,00	330,00		1.560,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	17.526,52	4.127,59		21.654,11
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	187,73	67,12		254,85
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	187,73	67,12		254,85
4.1.04.07.07	5090 Condominio	3.105,95	781,51		3.887,46
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	3.105,95	781,51		3.887,46
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.114,55	364,88		1.479,43
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.114,55	364,88		1.479,43
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	171,40			171,40
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	171,40			171,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.454,67	259,33		1.714,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.454,67		259,33	1.714,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	4.280,00			4.280,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.280,00			4.280,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.075,51	311,08		1.386,59
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.075,51	311,08		1.386,59
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	110,40	428,66		539,06
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	110,40	428,66		539,06
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	0,00	465,00		465,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	465,00		465,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	343,23	117,04		460,27
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	343,23	117,04		460,27
4.1.04.07.20	5116 Seguros	90,00	22,50		112,50
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00	22,50		112,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	4.501,50	1.016,16		5.517,66
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.501,50	1.016,16		5.517,66
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	1.091,58	294,31		1.385,89
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.091,58	294,31		1.385,89
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.199,48	1.080,42		5.279,90
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.099,13	30,00		1.129,13
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.099,13	30,00		1.129,13
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	124,96	75,42		200,38
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	124,96	75,42		200,38
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	461,79			461,79
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	461,79			461,79
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	0,00	975,00		975,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	0,00	975,00		975,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.513,60			2.513,60
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.513,60			2.513,60
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	45.620,54	3.608,67		49.229,21
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	4.536,00	907,20		5.443,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.536,00	907,20		5.443,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	16.783,20	907,20		17.690,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	16.783,20	907,20		17.690,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	11.879,33			11.879,33
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.879,33			11.879,33
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.051,33	1.076,40		7.127,73
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.051,33	1.076,40		7.127,73
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.871,48	717,87		3.589,35
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20			3.499,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20			3.499,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	4.928,00			4.928,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.028,00			2.028,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.028,00			2.028,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	500,00		500,00
4.1.04.11.05	5202 Publicacoes	0,00	500,00		500,00
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	0,00	500,00		500,00
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	10.995,10	9.490,78		20.485,88
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	10.995,10	3.160,09		14.155,19
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.995,10	3.160,09		14.155,19
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	6.330,69		6.330,69
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	6.330,69		6.330,69
5	2631 RECEITAS	(387.253,37)		117.364,58	(504.617,95)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(387.253,37)		117.364,58	(504.617,95)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(193.839,86)		58.984,59	(252.824,45)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(193.839,86)		58.984,59	(252.824,45)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(193.839,86)		58.984,59	(252.824,45)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(193.839,86)		58.984,59	(252.824,45)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(570,00)		90,00	(660,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(570,00)		90,00	(660,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(570,00)		90,00	(660,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(570,00)		90,00	(660,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(189.883,33)		57.415,99	(247.299,32)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(28.226,62)		9.265,52	(37.492,14)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(28.226,62)		9.265,52	(37.492,14)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(28.226,62)		9.265,52	(37.492,14)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(161.656,71)		48.150,47	(209.807,18)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(161.656,71)		48.150,47	(209.807,18)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(161.656,71)		48.150,47	(209.807,18)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.960,18)		874,00	(3.834,18)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.228,18)			(1.228,18)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.228,18)			(1.228,18)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.228,18)			(1.228,18)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(510,00)		380,00	(890,00)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(510,00)		380,00	(890,00)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(510,00)		380,00	(890,00)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.222,00)		494,00	(1.716,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.222,00)		494,00	(1.716,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.222,00)		494,00	(1.716,00)
	Ativo	5.637.820,78	1.218.556,47	1.108.122,99	5.748.254,26
	Passivo	(5.431.968,02)	328.671,66	368.092,00	(5.471.388,36)
	Resultado	(205.852,76)	46.497,05	117.510,19	(276.865,90)
	Total	0,00	1.593.725,18	1.593.725,18	(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