

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>5.808.231,42</b>	<b>1.287.992,47</b>	<b>1.181.806,03</b>	<b>5.914.417,86</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.779.568,49</b>	<b>1.287.992,47</b>	<b>1.181.511,72</b>	<b>5.886.049,24</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.794.940,69</b>	<b>781.710,84</b>	<b>868.012,31</b>	<b>1.708.639,22</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>229.681,92</b>	<b>769.460,23</b>	<b>867.012,31</b>	<b>132.129,84</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>229.681,92</b>	<b>769.460,23</b>	<b>867.012,31</b>	<b>132.129,84</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	90.495,23	417.541,96	446.279,78	61.757,41
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	234,85		63,00	171,85
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	138.951,84	351.918,27	420.669,53	70.200,58
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.565.258,77</b>	<b>11.250,61</b>		<b>1.576.509,38</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.565.258,77</b>	<b>11.250,61</b>		<b>1.576.509,38</b>
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.565.258,77	11.250,61		1.576.509,38
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>3.984.627,80</b>	<b>506.281,63</b>	<b>313.499,41</b>	<b>4.177.410,02</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.915.154,13</b>	<b>440.034,44</b>	<b>255.337,21</b>	<b>4.099.851,36</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>63.257,30</b>		<b>364,55</b>	<b>62.892,75</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	63.257,30		364,55	62.892,75
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>114.966,93</b>	<b>11.475,00</b>	<b>14.804,46</b>	<b>111.637,47</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	114.966,93	11.475,00	14.804,46	111.637,47
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>8.891,30</b>			<b>8.891,30</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	8.891,30			8.891,30
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>224.873,08</b>		<b>5.414,85</b>	<b>219.458,23</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	224.873,08		5.414,85	219.458,23
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>77.449,15</b>		<b>11.154,17</b>	<b>66.294,98</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	77.449,15		11.154,17	66.294,98
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>972.784,79</b>	<b>136.334,57</b>	<b>100.413,15</b>	<b>1.008.706,21</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	972.784,79	136.334,57	100.413,15	1.008.706,21
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>174.832,92</b>	<b>44.343,84</b>	<b>9.043,72</b>	<b>210.133,04</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	174.832,92	44.343,84	9.043,72	210.133,04
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.909.595,49</b>	<b>181.881,03</b>	<b>102.422,55</b>	<b>1.989.053,97</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.909.595,49	181.881,03	102.422,55	1.989.053,97
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>344.529,84</b>	<b>66.000,00</b>	<b>10.893,09</b>	<b>399.636,75</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	344.529,84	66.000,00	10.893,09	399.636,75
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>23.973,33</b>		<b>826,67</b>	<b>23.146,66</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	23.973,33		826,67	23.146,66

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.927,42</b>	<b>1.823,34</b>	<b>1.823,34</b>	<b>3.927,42</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.927,42</b>	<b>1.823,34</b>	<b>1.823,34</b>	<b>3.927,42</b>
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	1.823,34	1.823,34	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>57.462,25</b>	<b>62.766,62</b>	<b>54.681,63</b>	<b>65.547,24</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>57.462,25</b>	<b>62.766,62</b>	<b>54.681,63</b>	<b>65.547,24</b>
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	56.412,25	62.766,62	54.681,63	64.497,24
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.084,00</b>	<b>1.657,23</b>	<b>1.657,23</b>	<b>8.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.084,00</b>	<b>1.657,23</b>	<b>1.657,23</b>	<b>8.084,00</b>
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	1.657,23	1.657,23	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.662,93</b>		<b>294,31</b>	<b>28.368,62</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>28.662,93</b>		<b>294,31</b>	<b>28.368,62</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>28.662,93</b>		<b>294,31</b>	<b>28.368,62</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>35.181,46</b>			<b>35.181,46</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.181,46			35.181,46
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>14.551,27</b>			<b>14.551,27</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	14.551,27			14.551,27
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>24.321,49</b>			<b>24.321,49</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	24.321,49			24.321,49
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(45.391,29)</b>		<b>294,31</b>	<b>(45.685,60)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.702,34)		82,94	(30.785,28)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.259,98)		89,54	(4.349,52)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.428,97)		121,83	(10.550,80)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.483.936,10)</b>	<b>471.905,95</b>	<b>501.310,93</b>	<b>(5.513.341,08)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(171.179,00)</b>	<b>464.015,95</b>	<b>501.310,93</b>	<b>(208.473,98)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,82</b>	<b>1.411,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,82</b>	<b>1.411,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,82</b>	<b>1.411,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.411,82	1.411,82	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>857,30</b>	<b>857,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>857,30</b>	<b>857,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>857,30</b>	<b>857,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00	77,50	77,50	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	669,27	669,27	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	110,53	110,53	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(26.461,98)</b>	<b>14.438,70</b>	<b>16.835,34</b>	<b>(28.858,62)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,51</b>	<b>7.912,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,51</b>	<b>7.912,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.912,51	7.912,51	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,40</b>	<b>5.204,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,40</b>	<b>5.204,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	884,17	884,17	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.320,23	4.320,23	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(26.461,98)</b>	<b>1.321,79</b>	<b>3.718,43</b>	<b>(28.858,62)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(26.461,98)</b>	<b>1.321,79</b>	<b>3.718,43</b>	<b>(28.858,62)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.023,66)	1.321,79	1.560,76	(15.262,63)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.128,46)		997,79	(5.126,25)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.593,07)		385,03	(1.978,10)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.716,79)		774,85	(6.491,64)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	226,00	226,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,07</b>	<b>2.130,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,07</b>	<b>2.130,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,07</b>	<b>2.130,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	1.113,13	1.113,13	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.016,94	1.016,94	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.104,61)</b>	<b>432.148,11</b>	<b>462.876,91</b>	<b>(167.833,41)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.104,61)</b>	<b>432.148,11</b>	<b>462.876,91</b>	<b>(167.833,41)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(137.104,61)</b>	<b>432.148,11</b>	<b>462.876,91</b>	<b>(167.833,41)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(25.787,29)		10.021,42	(35.808,71)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(111.316,72)	67,50	20.773,98	(132.023,20)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	21.269,99	21.269,99	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(0,60)	410.410,62	410.411,52	(1,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.612,41)</b>	<b>5.731,58</b>	<b>9.901,12</b>	<b>(11.781,95)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.612,41)</b>	<b>5.731,58</b>	<b>9.901,12</b>	<b>(11.781,95)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.612,41)</b>	<b>5.731,58</b>	<b>9.901,12</b>	<b>(11.781,95)</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.612,41)	5.731,58	9.901,12	(11.781,95)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,37</b>	<b>7.072,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,37</b>	<b>7.072,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,37</b>	<b>7.072,37</b>	<b>0,00</b>
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	1.093,60	1.093,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.528,77	3.528,77	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.312.757,10)</b>	<b>7.890,00</b>		<b>(5.304.867,10)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(5.314.222,84)</b>			<b>(5.314.222,84)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.314.222,84)</b>			<b>(5.314.222,84)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.314.222,84)</b>			<b>(5.314.222,84)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>1.465,74</b>	<b>7.890,00</b>		<b>9.355,74</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>1.465,74</b>	<b>7.890,00</b>		<b>9.355,74</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>1.465,74</b>	<b>7.890,00</b>		<b>9.355,74</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	1.465,74	7.890,00		9.355,74
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>285.228,14</b>	<b>64.542,10</b>	<b>852,18</b>	<b>348.918,06</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>285.228,14</b>	<b>64.542,10</b>	<b>852,18</b>	<b>348.918,06</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>9.984,74</b>	<b>4.753,99</b>		<b>14.738,73</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.984,74</b>	<b>4.753,99</b>		<b>14.738,73</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>9.984,74</b>	<b>4.753,99</b>		<b>14.738,73</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	9.984,74	4.753,99		14.738,73
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>275.243,40</b>	<b>59.788,11</b>	<b>852,18</b>	<b>334.179,33</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>83.922,95</b>	<b>17.496,92</b>	<b>339,99</b>	<b>101.079,88</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.128,46</b>	<b>997,79</b>		<b>5.126,25</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.128,46	997,79		5.126,25
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.150,64</b>	<b>531,72</b>		<b>2.682,36</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.150,64	531,72		2.682,36
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>11.754,14</b>	<b>1.914,32</b>	<b>39,99</b>	<b>13.628,47</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.754,14	1.914,32	39,99	13.628,47
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.130,00</b>	<b>710,00</b>		<b>2.840,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.130,00	710,00		2.840,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>8.297,80</b>	<b>1.495,60</b>	<b>300,00</b>	<b>9.493,40</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.297,80	1.495,60	300,00	9.493,40
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>10.978,28</b>	<b>2.358,10</b>		<b>13.336,38</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	10.978,28	2.358,10		13.336,38
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.447,63</b>	<b>1.577,58</b>		<b>9.025,21</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.447,63	1.577,58		9.025,21
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>694,00</b>			<b>694,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	694,00			694,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>36.342,00</b>	<b>7.911,81</b>		<b>44.253,81</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	36.342,00	7.911,81		44.253,81
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>37.308,42</b>	<b>5.642,62</b>	<b>112,80</b>	<b>42.838,24</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.339,38</b>	<b>1.164,79</b>		<b>6.504,17</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.339,38	1.164,79		6.504,17
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>18.080,45</b>	<b>4.124,50</b>		<b>22.204,95</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.080,45	4.124,50		22.204,95
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>276,00</b>	<b>50,00</b>		<b>326,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	276,00	50,00		326,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>616,71</b>	<b>136,13</b>		<b>752,84</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	616,71	136,13		752,84
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.654,00</b>		<b>3,00</b>	<b>12.651,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.654,00		3,00	12.651,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>341,88</b>	<b>167,20</b>	<b>109,80</b>	<b>399,28</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	341,88	167,20	109,80	399,28
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.700,60</b>	<b>254,75</b>		<b>1.955,35</b>
<b>4.1.04.04.09</b>	<b>5023 Serv. Engenharia/Arquitetura</b>	<b>1.420,00</b>			<b>1.420,00</b>
4.1.04.04.09.001	42097 Serv. Engenharia/Arquitetura	1.420,00			1.420,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	250,00			250,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>30,60</b>	<b>254,75</b>		<b>285,35</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	30,60	254,75		285,35
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>15.435,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>17.885,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>14.700,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>17.150,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	14.700,00	2.450,00		17.150,00
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>735,00</b>			<b>735,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	735,00			735,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>3.110,00</b>	<b>500,00</b>		<b>3.610,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.050,00</b>	<b>250,00</b>		<b>1.300,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.050,00	250,00		1.300,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>2.060,00</b>	<b>250,00</b>		<b>2.310,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	2.060,00	250,00		2.310,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>25.069,96</b>	<b>5.536,51</b>	<b>67,50</b>	<b>30.538,97</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	400,00		400,00
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>378,94</b>	<b>64,09</b>		<b>443,03</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	378,94	64,09		443,03
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>4.751,53</b>	<b>866,37</b>		<b>5.617,90</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	4.751,53	866,37		5.617,90
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>1.817,90</b>			<b>1.817,90</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.817,90			1.817,90
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>213,50</b>	<b>40,70</b>		<b>254,20</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	213,50	40,70		254,20
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.972,02</b>	<b>469,61</b>		<b>2.441,63</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.972,02	469,61		2.441,63
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>4.310,00</b>	<b>1.930,00</b>		<b>6.240,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	4.310,00	1.930,00		6.240,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.641,47</b>	<b>184,48</b>		<b>1.825,95</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.641,47	184,48		1.825,95
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>670,60</b>	<b>120,75</b>		<b>791,35</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	670,60	120,75		791,35
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>465,00</b>			<b>465,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	465,00			465,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>522,97</b>	<b>62,70</b>		<b>585,67</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	522,97	62,70		585,67
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>135,00</b>	<b>22,50</b>	<b>67,50</b>	<b>90,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	135,00	22,50	67,50	90,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>6.510,83</b>	<b>1.081,00</b>		<b>7.591,83</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.510,83	1.081,00		7.591,83
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.680,20</b>	<b>294,31</b>		<b>1.974,51</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.680,20	294,31		1.974,51
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.183,00</b>	<b>367,68</b>		<b>6.550,68</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.267,39</b>	<b>155,30</b>		<b>1.422,69</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.267,39	155,30		1.422,69
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>325,22</b>	<b>54,66</b>		<b>379,88</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	325,22	54,66		379,88
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>461,79</b>	<b>157,72</b>		<b>619,51</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	461,79	157,72		619,51
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>975,00</b>			<b>975,00</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	975,00			975,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>3.153,60</b>			<b>3.153,60</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	3.153,60			3.153,60
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>59.828,93</b>	<b>16.651,17</b>	<b>331,89</b>	<b>76.148,21</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.030,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>8.391,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.030,80	1.360,80		8.391,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>21.358,40</b>	<b>9.765,00</b>		<b>31.123,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	21.358,40	9.765,00		31.123,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>13.680,93</b>	<b>2.333,42</b>		<b>16.014,35</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	13.680,93	2.333,42		16.014,35
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>9.952,38</b>	<b>1.890,88</b>	<b>331,89</b>	<b>11.511,37</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	9.952,38	1.890,88	331,89	11.511,37
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.307,22</b>	<b>717,87</b>		<b>5.025,09</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.307,22	717,87		5.025,09
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.499,20</b>	<b>583,20</b>		<b>4.082,40</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20	583,20		4.082,40
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>17.083,82</b>	<b>7.202,00</b>		<b>24.285,82</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>1.400,00</b>	<b>6.305,00</b>		<b>7.705,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.400,00	6.305,00		7.705,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>3.697,40</b>			<b>3.697,40</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.697,40			3.697,40
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>4.482,12</b>			<b>4.482,12</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.482,12			4.482,12
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>1.704,30</b>	<b>897,00</b>		<b>2.601,30</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	1.704,30	897,00		2.601,30
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00			1.800,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
<b>4.1.04.11.05</b>	<b>5202 Publicacoes</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.11.05.001	42164 Publicacoes	500,00			500,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>438,40</b>			<b>438,40</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>438,40</b>			<b>438,40</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	438,40			438,40
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.462,32</b>	<b>3.686,46</b>		<b>27.148,78</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.131,63</b>	<b>3.686,46</b>		<b>20.818,09</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.131,63	3.686,46		20.818,09
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>6.330,69</b>			<b>6.330,69</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	6.330,69			6.330,69
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(609.523,46)</b>		<b>140.471,38</b>	<b>(749.994,84)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(609.523,46)</b>		<b>140.471,38</b>	<b>(749.994,84)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(307.394,91)</b>		<b>62.766,62</b>	<b>(370.161,53)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(307.394,91)</b>		<b>62.766,62</b>	<b>(370.161,53)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(307.394,91)</b>		<b>62.766,62</b>	<b>(370.161,53)</b>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(307.394,91)		62.766,62	(370.161,53)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(950,00)</b>		<b>1.190,00</b>	<b>(2.140,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(950,00)</b>		<b>1.190,00</b>	<b>(2.140,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(950,00)</b>		<b>1.190,00</b>	<b>(2.140,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(950,00)		1.190,00	(2.140,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(296.327,39)</b>		<b>74.914,76</b>	<b>(371.242,15)</b>
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(46.852,97)</b>		<b>11.250,61</b>	<b>(58.103,58)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(46.852,97)</b>		<b>11.250,61</b>	<b>(58.103,58)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(46.852,97)		11.250,61	(58.103,58)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(249.474,42)</b>		<b>63.664,15</b>	<b>(313.138,57)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(249.474,42)</b>		<b>63.664,15</b>	<b>(313.138,57)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(249.474,42)		63.664,15	(313.138,57)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.851,16)</b>		<b>1.600,00</b>	<b>(6.451,16)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.933,16)</b>		<b>202,00</b>	<b>(2.135,16)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.933,16)</b>		<b>202,00</b>	<b>(2.135,16)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.933,16)		202,00	(2.135,16)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(890,00)</b>		<b>800,00</b>	<b>(1.690,00)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(890,00)</b>		<b>800,00</b>	<b>(1.690,00)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(890,00)		800,00	(1.690,00)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.028,00)</b>		<b>598,00</b>	<b>(2.626,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.028,00)</b>		<b>598,00</b>	<b>(2.626,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.028,00)		598,00	(2.626,00)



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Ativo</b>	<b>5.808.231,42</b>	<b>1.287.992,47</b>	<b>1.181.806,03</b>	<b>5.914.417,86</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.483.936,10)</b>	<b>471.905,95</b>	<b>501.310,93</b>	<b>(5.513.341,08)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(324.295,32)</b>	<b>64.542,10</b>	<b>141.323,56</b>	<b>(401.076,78)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.824.440,52</b>	<b>1.824.440,52</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente