

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>5.914.417,86</b>	<b>980.837,51</b>	<b>894.510,49</b>	<b>6.000.744,88</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.886.049,24</b>	<b>974.240,51</b>	<b>894.106,22</b>	<b>5.966.183,53</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.708.639,22</b>	<b>589.720,68</b>	<b>674.232,70</b>	<b>1.624.127,20</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>132.129,84</b>	<b>578.501,33</b>	<b>673.232,70</b>	<b>37.398,47</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>132.129,84</b>	<b>578.501,33</b>	<b>673.232,70</b>	<b>37.398,47</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	61.757,41	322.055,28	347.838,77	35.973,92
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	171,85		63,00	108,85
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	70.200,58	256.446,05	325.330,93	1.315,70
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.576.509,38</b>	<b>10.219,35</b>		<b>1.586.728,73</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.576.509,38</b>	<b>10.219,35</b>		<b>1.586.728,73</b>
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.576.509,38	10.219,35		1.586.728,73
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.177.410,02</b>	<b>384.519,83</b>	<b>219.873,52</b>	<b>4.342.056,33</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.099.851,36</b>	<b>322.305,00</b>	<b>218.095,77</b>	<b>4.204.060,59</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>62.892,75</b>		<b>364,55</b>	<b>62.528,20</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	62.892,75		364,55	62.528,20
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>111.637,47</b>	<b>36.400,00</b>	<b>5.927,70</b>	<b>142.109,77</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	111.637,47	36.400,00	5.927,70	142.109,77
<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>219.458,23</b>		<b>4.202,78</b>	<b>215.255,45</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	219.458,23		4.202,78	215.255,45
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>66.294,98</b>		<b>13.159,96</b>	<b>53.135,02</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	66.294,98		13.159,96	53.135,02
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.008.706,21</b>	<b>44.550,00</b>	<b>72.079,69</b>	<b>981.176,52</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.008.706,21	44.550,00	72.079,69	981.176,52
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>210.133,04</b>	<b>31.600,00</b>	<b>16.871,74</b>	<b>224.861,30</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	210.133,04	31.600,00	16.871,74	224.861,30
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>1.989.053,97</b>	<b>209.755,00</b>	<b>92.745,19</b>	<b>2.106.063,78</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.989.053,97	209.755,00	92.745,19	2.106.063,78
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>399.636,75</b>		<b>11.917,49</b>	<b>387.719,26</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	399.636,75		11.917,49	387.719,26
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>23.146,66</b>		<b>826,67</b>	<b>22.319,99</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	23.146,66		826,67	22.319,99

<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>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.927,42</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>3.927,42</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.927,42			3.927,42
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>65.547,24</b>	<b>61.403,27</b>	<b>966,19</b>	<b>125.984,32</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>65.547,24</b>	<b>61.403,27</b>	<b>966,19</b>	<b>125.984,32</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	64.497,24	61.403,27	966,19	124.934,32
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.084,00</b>	<b>811,56</b>	<b>811,56</b>	<b>8.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.084,00</b>	<b>811,56</b>	<b>811,56</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
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	811,56	811,56	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.368,62</b>	<b>6.597,00</b>	<b>404,27</b>	<b>34.561,35</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>28.368,62</b>	<b>6.597,00</b>	<b>404,27</b>	<b>34.561,35</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>28.368,62</b>	<b>6.597,00</b>	<b>404,27</b>	<b>34.561,35</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>35.181,46</b>	<b>6.597,00</b>		<b>41.778,46</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	35.181,46	6.597,00		41.778,46
<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>(45.685,60)</b>		<b>404,27</b>	<b>(46.089,87)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.785,28)		192,90	(30.978,18)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.349,52)		89,54	(4.439,06)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.550,80)		121,83	(10.672,63)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.513.341,08)</b>	<b>361.098,04</b>	<b>383.090,14</b>	<b>(5.535.333,18)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(208.473,98)</b>	<b>361.098,04</b>	<b>383.090,14</b>	<b>(230.466,08)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,87</b>	<b>8.467,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,87</b>	<b>8.467,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,87</b>	<b>8.467,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	8.467,87	8.467,87	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60</b>	<b>479,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>479,60</b>	<b>479,60</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>479,60</b>	<b>479,60</b>	<b>0,00</b>
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	332,88	332,88	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,72	84,72	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(28.858,62)</b>	<b>10.326,11</b>	<b>12.608,84</b>	<b>(31.141,35)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.326,01</b>	<b>6.326,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.326,01</b>	<b>6.326,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.326,01	6.326,01	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,10</b>	<b>4.000,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,10</b>	<b>4.000,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	677,79	677,79	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.322,31	3.322,31	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(28.858,62)</b>		<b>2.282,73</b>	<b>(31.141,35)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(28.858,62)</b>		<b>2.282,73</b>	<b>(31.141,35)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.262,63)		941,11	(16.203,74)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.126,25)		706,03	(5.832,28)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.978,10)		272,44	(2.250,54)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.491,64)		363,15	(6.854,79)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	260,00	260,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,76</b>	<b>1.439,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,76</b>	<b>1.439,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,76</b>	<b>1.439,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	430,37	430,37	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.009,39	1.009,39	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(167.833,41)</b>	<b>326.787,52</b>	<b>346.898,29</b>	<b>(187.944,18)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(167.833,41)</b>	<b>326.787,52</b>	<b>346.898,29</b>	<b>(187.944,18)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(167.833,41)</b>	<b>326.787,52</b>	<b>346.898,29</b>	<b>(187.944,18)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(35.808,71)		364,44	(36.173,15)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(132.023,20)		19.746,33	(151.769,53)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	10.766,39	10.766,39	0,00
2.1.06.01.01.007	220662 Congressos e Conferência	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1,50)	315.701,13	315.701,13	(1,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.781,95)</b>	<b>6.589,27</b>	<b>6.187,87</b>	<b>(11.380,55)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.781,95)</b>	<b>6.589,27</b>	<b>6.187,87</b>	<b>(11.380,55)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.781,95)</b>	<b>6.589,27</b>	<b>6.187,87</b>	<b>(11.380,55)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.781,95)	6.589,27	6.187,87	(11.380,55)

<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>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,91</b>	<b>6.747,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,91</b>	<b>6.747,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,91</b>	<b>6.747,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.307,18	3.307,18	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.384,80	1.384,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.055,93	2.055,93	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.304.867,10)</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>9.355,74</b>			<b>9.355,74</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>9.355,74</b>			<b>9.355,74</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>9.355,74</b>			<b>9.355,74</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	9.355,74			9.355,74
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>348.918,06</b>	<b>46.392,08</b>	<b>155,35</b>	<b>395.154,79</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>348.918,06</b>	<b>46.392,08</b>	<b>155,35</b>	<b>395.154,79</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>14.738,73</b>	<b>945,68</b>		<b>15.684,41</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>14.738,73</b>	<b>945,68</b>		<b>15.684,41</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>14.738,73</b>	<b>945,68</b>		<b>15.684,41</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	14.738,73	945,68		15.684,41
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>334.179,33</b>	<b>45.446,40</b>	<b>155,35</b>	<b>379.470,38</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>101.079,88</b>	<b>14.400,98</b>	<b>42,55</b>	<b>115.438,31</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.126,25</b>	<b>706,03</b>		<b>5.832,28</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.126,25	706,03		5.832,28
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.682,36</b>	<b>436,14</b>		<b>3.118,50</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.682,36	436,14		3.118,50
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>13.628,47</b>	<b>2.165,52</b>	<b>42,55</b>	<b>15.751,44</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	13.628,47	2.165,52	42,55	15.751,44
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.840,00</b>	<b>426,00</b>		<b>3.266,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.840,00	426,00		3.266,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>9.493,40</b>	<b>1.486,80</b>		<b>10.980,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.493,40	1.486,80		10.980,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>13.336,38</b>	<b>941,11</b>		<b>14.277,49</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.336,38	941,11		14.277,49

<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>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>9.025,21</b>	<b>1.250,38</b>		<b>10.275,59</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.025,21	1.250,38		10.275,59
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>694,00</b>	<b>203,00</b>		<b>897,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	694,00	203,00		897,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>44.253,81</b>	<b>6.786,00</b>		<b>51.039,81</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	44.253,81	6.786,00		51.039,81
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.838,24</b>	<b>7.430,32</b>	<b>112,80</b>	<b>50.155,76</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.504,17</b>	<b>809,53</b>		<b>7.313,70</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.504,17	809,53		7.313,70
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>22.204,95</b>	<b>2.994,80</b>		<b>25.199,75</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	22.204,95	2.994,80		25.199,75
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>326,00</b>	<b>40,00</b>		<b>366,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	326,00	40,00		366,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>752,84</b>	<b>101,19</b>		<b>854,03</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	752,84	101,19		854,03
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.651,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15.948,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.651,00	3.300,00	3,00	15.948,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>399,28</b>	<b>184,80</b>	<b>109,80</b>	<b>474,28</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	399,28	184,80	109,80	474,28
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.955,35</b>	<b>294,97</b>		<b>2.250,32</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>285,35</b>	<b>294,97</b>		<b>580,32</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	285,35	294,97		580,32
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>17.885,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>20.335,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>17.150,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>19.600,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	17.150,00	2.450,00		19.600,00
<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>3.610,00</b>	<b>450,00</b>		<b>4.060,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.300,00</b>	<b>200,00</b>		<b>1.500,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.300,00	200,00		1.500,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>2.310,00</b>	<b>250,00</b>		<b>2.560,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	2.310,00	250,00		2.560,00

<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>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>30.538,97</b>	<b>4.216,15</b>		<b>34.755,12</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>400,00</b>	<b>364,44</b>		<b>764,44</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	400,00	364,44		764,44
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>443,03</b>	<b>64,09</b>		<b>507,12</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	443,03	64,09		507,12
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>5.617,90</b>	<b>857,18</b>		<b>6.475,08</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	5.617,90	857,18		6.475,08
<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>254,20</b>	<b>129,10</b>		<b>383,30</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	254,20	129,10		383,30
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.441,63</b>	<b>508,89</b>		<b>2.950,52</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.441,63	508,89		2.950,52
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>6.240,00</b>	<b>250,00</b>		<b>6.490,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	6.240,00	250,00		6.490,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.825,95</b>	<b>202,00</b>		<b>2.027,95</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.825,95	202,00		2.027,95
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>791,35</b>	<b>334,39</b>		<b>1.125,74</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	791,35	334,39		1.125,74
<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>585,67</b>	<b>70,84</b>		<b>656,51</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	585,67	70,84		656,51
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00			90,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.591,83</b>	<b>1.030,95</b>		<b>8.622,78</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.591,83	1.030,95		8.622,78
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.974,51</b>	<b>404,27</b>		<b>2.378,78</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.974,51	404,27		2.378,78
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.550,68</b>	<b>1.077,33</b>		<b>7.628,01</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.422,69</b>			<b>1.422,69</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.422,69			1.422,69
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>379,88</b>	<b>27,63</b>		<b>407,51</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	379,88	27,63		407,51
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>619,51</b>	<b>198,00</b>		<b>817,51</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	619,51	198,00		817,51

<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>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>851,70</b>		<b>4.005,30</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	3.153,60	851,70		4.005,30
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>76.148,21</b>	<b>8.861,67</b>		<b>85.009,88</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.391,60</b>	<b>1.134,00</b>		<b>9.525,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.391,60	1.134,00		9.525,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>31.123,40</b>	<b>3.324,60</b>		<b>34.448,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	31.123,40	3.324,60		34.448,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.014,35</b>			<b>16.014,35</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.014,35			16.014,35
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>11.511,37</b>	<b>1.841,40</b>		<b>13.352,77</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	11.511,37	1.841,40		13.352,77
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.025,09</b>	<b>812,07</b>		<b>5.837,16</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>4.082,40</b>	<b>1.749,60</b>		<b>5.832,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.082,40	1.749,60		5.832,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>24.285,82</b>	<b>2.716,79</b>		<b>27.002,61</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>7.705,00</b>	<b>1.095,00</b>		<b>8.800,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	7.705,00	1.095,00		8.800,00
<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>2.601,30</b>	<b>271,79</b>		<b>2.873,09</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	2.601,30	271,79		2.873,09
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	1.350,00		1.350,00
<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>320,00</b>		<b>1.520,00</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>
<b>4.1.04.12.02</b>	<b>5207 Congressos e Conferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>
4.1.04.12.02.001	42169 Congressos e Conferencias	0,00	320,00		320,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</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>27.148,78</b>	<b>3.228,19</b>		<b>30.376,97</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>20.818,09</b>	<b>3.228,19</b>		<b>24.046,28</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	20.818,09	3.228,19		24.046,28
<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>(749.994,84)</b>		<b>110.571,65</b>	<b>(860.566,49)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(749.994,84)</b>		<b>110.571,65</b>	<b>(860.566,49)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(370.161,53)</b>		<b>61.403,27</b>	<b>(431.564,80)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(370.161,53)</b>		<b>61.403,27</b>	<b>(431.564,80)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(370.161,53)</b>		<b>61.403,27</b>	<b>(431.564,80)</b>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(370.161,53)		61.403,27	(431.564,80)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.140,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(2.430,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.140,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(2.430,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.140,00)</b>		<b>290,00</b>	<b>(2.430,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.140,00)		290,00	(2.430,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(371.242,15)</b>		<b>47.733,38</b>	<b>(418.975,53)</b>
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(58.103,58)</b>		<b>10.219,35</b>	<b>(68.322,93)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(58.103,58)</b>		<b>10.219,35</b>	<b>(68.322,93)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(58.103,58)		10.219,35	(68.322,93)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(313.138,57)</b>		<b>37.514,03</b>	<b>(350.652,60)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(313.138,57)</b>		<b>37.514,03</b>	<b>(350.652,60)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(313.138,57)		37.514,03	(350.652,60)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(6.451,16)</b>		<b>1.145,00</b>	<b>(7.596,16)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.135,16)</b>		<b>479,00</b>	<b>(2.614,16)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.135,16)</b>		<b>479,00</b>	<b>(2.614,16)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.135,16)		479,00	(2.614,16)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.690,00)</b>		<b>250,00</b>	<b>(1.940,00)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.690,00)</b>		<b>250,00</b>	<b>(1.940,00)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.690,00)		250,00	(1.940,00)



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.626,00)		416,00	(3.042,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.626,00)		416,00	(3.042,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.626,00)		416,00	(3.042,00)
	<b>Ativo</b>	<b>5.914.417,86</b>	<b>980.837,51</b>	<b>894.510,49</b>	<b>6.000.744,88</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.513.341,08)</b>	<b>361.098,04</b>	<b>383.090,14</b>	<b>(5.535.333,18)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(401.076,78)</b>	<b>46.392,08</b>	<b>110.727,00</b>	<b>(465.411,70)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.327,63</b>	<b>1.388.327,63</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