

<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</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.000.744,88</b>	<b>2.059.424,38</b>	<b>1.822.323,29</b>	<b>6.237.845,97</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.966.183,53</b>	<b>2.059.424,38</b>	<b>1.821.919,02</b>	<b>6.203.688,89</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.624.127,20</b>	<b>1.615.814,63</b>	<b>1.484.431,15</b>	<b>1.755.510,68</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>815,26</b>	<b>184,74</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>815,26</b>	<b>184,74</b>
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	1.000,00	815,26	184,74
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>37.398,47</b>	<b>1.603.792,88</b>	<b>981.157,92</b>	<b>660.033,43</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>37.398,47</b>	<b>1.603.792,88</b>	<b>981.157,92</b>	<b>660.033,43</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	35.973,92	725.500,00	253.406,97	508.066,95
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	108,85	500.000,00	500.075,85	33,00
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	1.315,70	378.292,88	227.675,10	151.933,48
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.586.728,73</b>	<b>11.021,75</b>	<b>502.457,97</b>	<b>1.095.292,51</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.586.728,73</b>	<b>11.021,75</b>	<b>502.457,97</b>	<b>1.095.292,51</b>
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.586.728,73	11.021,75	502.457,97	1.095.292,51
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.342.056,33</b>	<b>443.609,75</b>	<b>337.487,87</b>	<b>4.448.178,21</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.204.060,59</b>	<b>379.386,48</b>	<b>213.564,03</b>	<b>4.369.883,04</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>62.528,20</b>		<b>364,55</b>	<b>62.163,65</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	62.528,20		364,55	62.163,65
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>142.109,77</b>	<b>20.260,00</b>	<b>6.564,92</b>	<b>155.804,85</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	142.109,77	20.260,00	6.564,92	155.804,85
<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>215.255,45</b>	<b>54.000,00</b>	<b>5.744,28</b>	<b>263.511,17</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	215.255,45	54.000,00	5.744,28	263.511,17
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>53.135,02</b>		<b>6.118,37</b>	<b>47.016,65</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	53.135,02		6.118,37	47.016,65
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>981.176,52</b>	<b>224.892,68</b>	<b>60.021,95</b>	<b>1.146.047,25</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	981.176,52	224.892,68	60.021,95	1.146.047,25
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>224.861,30</b>		<b>13.927,18</b>	<b>210.934,12</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	224.861,30		13.927,18	210.934,12
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.106.063,78</b>	<b>80.233,80</b>	<b>105.712,55</b>	<b>2.080.585,03</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.106.063,78	80.233,80	105.712,55	2.080.585,03
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>387.719,26</b>		<b>14.283,56</b>	<b>373.435,70</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	387.719,26		14.283,56	373.435,70
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>22.319,99</b>		<b>826,67</b>	<b>21.493,32</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	22.319,99		826,67	21.493,32

<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>125.984,32</b>	<b>60.465,71</b>	<b>123.166,28</b>	<b>63.283,75</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>125.984,32</b>	<b>60.465,71</b>	<b>123.166,28</b>	<b>63.283,75</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	124.934,32	60.465,71	123.166,28	62.233,75
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.084,00</b>	<b>3.757,56</b>	<b>757,56</b>	<b>11.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.084,00</b>	<b>3.757,56</b>	<b>757,56</b>	<b>11.084,00</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	3.000,00		5.984,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	757,56	757,56	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.561,35</b>		<b>404,27</b>	<b>34.157,08</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>34.561,35</b>		<b>404,27</b>	<b>34.157,08</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>34.561,35</b>		<b>404,27</b>	<b>34.157,08</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>41.778,46</b>			<b>41.778,46</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	41.778,46			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>(46.089,87)</b>		<b>404,27</b>	<b>(46.494,14)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(30.978,18)		192,90	(31.171,08)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.439,06)		89,54	(4.528,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.672,63)		121,83	(10.794,46)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.535.333,18)</b>	<b>262.900,47</b>	<b>442.233,70</b>	<b>(5.714.666,41)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(230.466,08)</b>	<b>262.900,47</b>	<b>442.233,70</b>	<b>(409.799,31)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,82</b>	<b>2.688,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,82</b>	<b>2.688,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,82</b>	<b>2.688,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.688,82	2.688,82	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,60</b>	<b>495,10</b>	<b>(77,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>417,60</b>	<b>495,10</b>	<b>(77,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>417,60</b>	<b>495,10</b>	<b>(77,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00		77,50	(77,50)
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>(31.141,35)</b>	<b>10.899,52</b>	<b>13.182,88</b>	<b>(33.424,71)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,42</b>	<b>6.899,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,42</b>	<b>6.899,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.899,42	6.899,42	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>(31.141,35)</b>		<b>2.283,36</b>	<b>(33.424,71)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(31.141,35)</b>		<b>2.283,36</b>	<b>(33.424,71)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.203,74)		941,49	(17.145,23)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.832,28)		706,08	(6.538,36)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.250,54)		272,46	(2.523,00)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.854,79)		363,33	(7.218,12)
<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>612,38</b>	<b>612,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>612,38</b>	<b>612,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>612,38</b>	<b>612,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	176,40	176,40	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	435,98	435,98	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(187.944,18)</b>	<b>235.538,04</b>	<b>410.633,26</b>	<b>(363.039,40)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(187.944,18)</b>	<b>235.538,04</b>	<b>410.633,26</b>	<b>(363.039,40)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(187.944,18)</b>	<b>235.538,04</b>	<b>410.633,26</b>	<b>(363.039,40)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(36.173,15)		5.195,03	(41.368,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(151.769,53)		19.109,55	(170.879,08)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	20.394,20	20.394,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1,50)	215.143,84	365.934,48	(150.792,14)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.380,55)</b>	<b>6.187,87</b>	<b>8.065,02</b>	<b>(13.257,70)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.380,55)</b>	<b>6.187,87</b>	<b>8.065,02</b>	<b>(13.257,70)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(11.380,55)</b>	<b>6.187,87</b>	<b>8.065,02</b>	<b>(13.257,70)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.380,55)	6.187,87	8.065,02	(13.257,70)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,24</b>	<b>6.296,24</b>	<b>0,00</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>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,24</b>	<b>6.296,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,24</b>	<b>6.296,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.307,94	3.307,94	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.788,30	1.788,30	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>395.154,79</b>	<b>64.931,51</b>	<b>2.360,35</b>	<b>457.725,95</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>395.154,79</b>	<b>64.931,51</b>	<b>2.360,35</b>	<b>457.725,95</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>15.684,41</b>	<b>712,49</b>		<b>16.396,90</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>15.684,41</b>	<b>712,49</b>		<b>16.396,90</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>15.684,41</b>	<b>712,49</b>		<b>16.396,90</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.684,41	712,49		16.396,90
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>379.470,38</b>	<b>64.219,02</b>	<b>2.360,35</b>	<b>441.329,05</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>115.438,31</b>	<b>16.678,21</b>	<b>2.247,55</b>	<b>129.868,97</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>5.832,28</b>	<b>706,08</b>		<b>6.538,36</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.832,28	706,08		6.538,36
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.118,50</b>	<b>436,14</b>		<b>3.554,64</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.118,50	436,14		3.554,64
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>15.751,44</b>	<b>2.625,12</b>	<b>42,55</b>	<b>18.334,01</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	15.751,44	2.625,12	42,55	18.334,01
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.266,00</b>	<b>426,00</b>		<b>3.692,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.266,00	426,00		3.692,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>10.980,20</b>	<b>1.302,00</b>		<b>12.282,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.980,20	1.302,00		12.282,20
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>14.277,49</b>	<b>941,49</b>		<b>15.218,98</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	14.277,49	941,49		15.218,98
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>10.275,59</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.525,97</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	10.275,59	1.250,38		11.525,97
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>897,00</b>			<b>897,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	897,00			897,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>51.039,81</b>	<b>6.786,00</b>		<b>57.825,81</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	51.039,81	6.786,00		57.825,81
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.155,76</b>	<b>6.450,52</b>	<b>112,80</b>	<b>56.493,48</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.313,70</b>	<b>809,57</b>		<b>8.123,27</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.313,70	809,57		8.123,27
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>25.199,75</b>	<b>2.994,94</b>		<b>28.194,69</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	25.199,75	2.994,94		28.194,69
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>366,00</b>	<b>50,00</b>		<b>416,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	366,00	50,00		416,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>854,03</b>	<b>101,21</b>		<b>955,24</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	854,03	101,21		955,24
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>15.948,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18.255,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.948,00	2.310,00	3,00	18.255,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>474,28</b>	<b>184,80</b>	<b>109,80</b>	<b>549,28</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	474,28	184,80	109,80	549,28
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.250,32</b>	<b>335,02</b>		<b>2.585,34</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>580,32</b>	<b>335,02</b>		<b>915,34</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	580,32	335,02		915,34
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>20.335,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>22.785,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>19.600,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>22.050,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	19.600,00	2.450,00		22.050,00
<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>4.060,00</b>	<b>520,00</b>		<b>4.580,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>		<b>1.750,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.500,00	250,00		1.750,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>2.560,00</b>	<b>270,00</b>		<b>2.830,00</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	2.560,00	270,00		2.830,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>34.755,12</b>	<b>5.195,85</b>		<b>39.950,97</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>764,44</b>			<b>764,44</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	764,44			764,44
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>507,12</b>	<b>64,09</b>		<b>571,21</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	507,12	64,09		571,21
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>6.475,08</b>	<b>857,94</b>		<b>7.333,02</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	6.475,08	857,94		7.333,02
<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>383,30</b>			<b>383,30</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	383,30			383,30
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.950,52</b>	<b>424,89</b>		<b>3.375,41</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.950,52	424,89		3.375,41
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>6.490,00</b>			<b>6.490,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	6.490,00			6.490,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.027,95</b>	<b>194,58</b>		<b>2.222,53</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.027,95	194,58		2.222,53
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.125,74</b>	<b>199,08</b>		<b>1.324,82</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.125,74	199,08		1.324,82
<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>656,51</b>	<b>81,76</b>		<b>738,27</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	656,51	81,76		738,27
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>90,00</b>	<b>67,50</b>		<b>157,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	90,00	67,50		157,50
<b>4.1.04.07.21</b>	<b>5118 Softwares</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,00</b>		<b>1.797,00</b>
4.1.04.07.21.001	42127 Softwares	0,00	1.797,00		1.797,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>8.622,78</b>	<b>1.104,74</b>		<b>9.727,52</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.622,78	1.104,74		9.727,52
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>2.378,78</b>	<b>404,27</b>		<b>2.783,05</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.378,78	404,27		2.783,05
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>7.628,01</b>	<b>393,68</b>		<b>8.021,69</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.422,69</b>	<b>231,46</b>		<b>1.654,15</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.422,69	231,46		1.654,15
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>407,51</b>	<b>20,22</b>		<b>427,73</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>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	407,51	20,22		427,73
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>817,51</b>			<b>817,51</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	817,51			817,51
<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>4.005,30</b>	<b>142,00</b>		<b>4.147,30</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.005,30	142,00		4.147,30
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>85.009,88</b>	<b>18.756,27</b>		<b>103.766,15</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>9.525,60</b>	<b>907,20</b>		<b>10.432,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.525,60	907,20		10.432,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>34.448,00</b>	<b>13.672,80</b>		<b>48.120,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	34.448,00	13.672,80		48.120,80
<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>13.352,77</b>	<b>1.614,60</b>		<b>14.967,37</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	13.352,77	1.614,60		14.967,37
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.837,16</b>	<b>812,07</b>		<b>6.649,23</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.832,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>7.581,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.832,00	1.749,60		7.581,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>27.002,61</b>	<b>7.881,31</b>		<b>34.883,92</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>6.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.000,00	2.500,00		6.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.800,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	8.800,00	2.000,00		10.800,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>3.697,40</b>	<b>1.080,88</b>		<b>4.778,28</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	3.697,40	1.080,88		4.778,28
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>4.482,12</b>	<b>1.400,43</b>		<b>5.882,55</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	4.482,12	1.400,43		5.882,55
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>2.873,09</b>			<b>2.873,09</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	2.873,09			2.873,09
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>1.350,00</b>	<b>450,00</b>		<b>1.800,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.350,00	450,00		1.800,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>1.800,00</b>	<b>450,00</b>		<b>2.250,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	1.800,00	450,00		2.250,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</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>4.1.04.11.05</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>1.520,00</b>			<b>1.520,00</b>
<b>4.1.04.12.02</b>	<b>5207 Congressos e Conferencias</b>	<b>320,00</b>			<b>320,00</b>
4.1.04.12.02.001	42169 Congressos e Conferencias	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>30.376,97</b>	<b>5.558,16</b>		<b>35.935,13</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>24.046,28</b>	<b>3.600,68</b>		<b>27.646,96</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.046,28	3.600,68		27.646,96
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>6.330,69</b>	<b>1.957,48</b>		<b>8.288,17</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	6.330,69	1.957,48		8.288,17
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(860.566,49)</b>		<b>120.339,02</b>	<b>(980.905,51)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(860.566,49)</b>		<b>120.339,02</b>	<b>(980.905,51)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(431.564,80)</b>		<b>60.465,71</b>	<b>(492.030,51)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(431.564,80)</b>		<b>60.465,71</b>	<b>(492.030,51)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(431.564,80)</b>		<b>60.465,71</b>	<b>(492.030,51)</b>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(431.564,80)		60.465,71	(492.030,51)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.430,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(2.600,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.430,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(2.600,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.430,00)</b>		<b>170,00</b>	<b>(2.600,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.430,00)		170,00	(2.600,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(418.975,53)</b>		<b>58.011,12</b>	<b>(476.986,65)</b>
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(68.322,93)</b>		<b>11.021,75</b>	<b>(79.344,68)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(68.322,93)</b>		<b>11.021,75</b>	<b>(79.344,68)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(68.322,93)		11.021,75	(79.344,68)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(350.652,60)</b>		<b>46.989,37</b>	<b>(397.641,97)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(350.652,60)</b>		<b>46.989,37</b>	<b>(397.641,97)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(350.652,60)		46.989,37	(397.641,97)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(7.596,16)</b>		<b>1.692,19</b>	<b>(9.288,35)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.614,16)</b>		<b>413,28</b>	<b>(3.027,44)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.614,16)</b>		<b>413,28</b>	<b>(3.027,44)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.614,16)		413,28	(3.027,44)



<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>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.940,00)</b>		<b>758,91</b>	<b>(2.698,91)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.940,00)</b>		<b>758,91</b>	<b>(2.698,91)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.940,00)		758,91	(2.698,91)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.042,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(3.562,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.042,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(3.562,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.042,00)		520,00	(3.562,00)
	<b>Ativo</b>	<b>6.000.744,88</b>	<b>2.059.424,38</b>	<b>1.822.323,29</b>	<b>6.237.845,97</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.535.333,18)</b>	<b>262.900,47</b>	<b>442.233,70</b>	<b>(5.714.666,41)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(465.411,70)</b>	<b>64.931,51</b>	<b>122.699,37</b>	<b>(523.179,56)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.387.256,36</b>	<b>2.387.256,36</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