

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.237.845,97</b>	<b>1.517.697,34</b>	<b>1.542.091,89</b>	<b>6.213.451,42</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.203.688,89</b>	<b>1.517.697,34</b>	<b>1.541.687,62</b>	<b>6.179.698,61</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.755.510,68</b>	<b>698.760,11</b>	<b>1.304.540,94</b>	<b>1.149.729,85</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>184,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.184,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>184,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.184,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	184,74	1.000,00	1.184,74	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>660.033,43</b>	<b>689.036,78</b>	<b>1.303.356,20</b>	<b>45.714,01</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>660.033,43</b>	<b>689.036,78</b>	<b>1.303.356,20</b>	<b>45.714,01</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	508.066,95	409.761,96	889.544,16	28.284,75
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	33,00		33,00	0,00
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	151.933,48	279.274,82	413.779,04	17.429,26
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.095.292,51</b>	<b>8.723,33</b>		<b>1.104.015,84</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.095.292,51</b>	<b>8.723,33</b>		<b>1.104.015,84</b>
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.095.292,51	8.723,33		1.104.015,84
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.448.178,21</b>	<b>818.937,23</b>	<b>237.146,68</b>	<b>5.029.968,76</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.369.883,04</b>	<b>753.040,61</b>	<b>233.945,43</b>	<b>4.888.978,22</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>62.163,65</b>		<b>364,55</b>	<b>61.799,10</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	62.163,65		364,55	61.799,10
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>155.804,85</b>		<b>12.021,53</b>	<b>143.783,32</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	155.804,85		12.021,53	143.783,32
<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>263.511,17</b>	<b>12.873,75</b>	<b>7.387,45</b>	<b>268.997,47</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	263.511,17	12.873,75	7.387,45	268.997,47
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>47.016,65</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.616,67</b>	<b>44.399,98</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	47.016,65	4.000,00	6.616,67	44.399,98
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.146.047,25</b>	<b>368.566,86</b>	<b>77.905,17</b>	<b>1.436.708,94</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.146.047,25	368.566,86	77.905,17	1.436.708,94
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>210.934,12</b>	<b>115.360,00</b>	<b>12.313,99</b>	<b>313.980,13</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	210.934,12	115.360,00	12.313,99	313.980,13
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.080.585,03</b>	<b>252.240,00</b>	<b>103.364,17</b>	<b>2.229.460,86</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.080.585,03	252.240,00	103.364,17	2.229.460,86
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>373.435,70</b>		<b>13.145,23</b>	<b>360.290,47</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	373.435,70		13.145,23	360.290,47
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>21.493,32</b>		<b>826,67</b>	<b>20.666,65</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	21.493,32		826,67	20.666,65

<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>63.283,75</b>	<b>63.723,26</b>	<b>1.027,89</b>	<b>125.979,12</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>63.283,75</b>	<b>63.701,13</b>	<b>1.005,76</b>	<b>125.979,12</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	62.233,75	63.701,13	1.005,76	124.929,12
<b>1.1.02.04.04</b>	<b>1900 VALORES A RECUPERAR CREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,13</b>	<b>22,13</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.04.04.020	1410220 Crea-RN	0,00	22,13	22,13	0,00
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>2.173,36</b>	<b>2.173,36</b>	<b>11.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>2.173,36</b>	<b>2.173,36</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	5.984,00			5.984,00
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	1.330,68	1.330,68	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	842,68	842,68	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.157,08</b>		<b>404,27</b>	<b>33.752,81</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>34.157,08</b>		<b>404,27</b>	<b>33.752,81</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>34.157,08</b>		<b>404,27</b>	<b>33.752,81</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>(46.494,14)</b>		<b>404,27</b>	<b>(46.898,41)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.171,08)		192,90	(31.363,98)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.528,60)		89,54	(4.618,14)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.794,46)		121,83	(10.916,29)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.714.666,41)</b>	<b>902.301,03</b>	<b>793.362,58</b>	<b>(5.605.727,96)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(409.799,31)</b>	<b>902.301,03</b>	<b>793.362,58</b>	<b>(300.860,86)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,11</b>	<b>1.653,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,11</b>	<b>1.653,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,11</b>	<b>1.653,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.653,11	1.653,11	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(77,50)</b>	<b>557,10</b>	<b>479,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(77,50)</b>	<b>557,10</b>	<b>479,60</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>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(77,50)</b>	<b>557,10</b>	<b>479,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(77,50)	139,50	62,00	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	332,88	332,88	0,00
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>(33.424,71)</b>	<b>10.922,50</b>	<b>13.205,88</b>	<b>(35.708,09)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,40</b>	<b>6.922,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,40</b>	<b>6.922,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.922,40	6.922,40	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>(33.424,71)</b>	<b>2.283,38</b>	<b>2.283,38</b>	<b>(35.708,09)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(33.424,71)</b>	<b>2.283,38</b>	<b>2.283,38</b>	<b>(35.708,09)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.145,23)		941,57	(18.086,80)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.538,36)		706,02	(7.244,38)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.523,00)		272,45	(2.795,45)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.218,12)		363,34	(7.581,46)
<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>1.211,07</b>	<b>1.472,61</b>	<b>(261,54)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,07</b>	<b>1.472,61</b>	<b>(261,54)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,07</b>	<b>1.472,61</b>	<b>(261,54)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	778,46	1.040,00	(261,54)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	432,61	432,61	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(363.039,40)</b>	<b>877.460,77</b>	<b>753.834,85</b>	<b>(239.413,48)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(363.039,40)</b>	<b>877.460,77</b>	<b>753.834,85</b>	<b>(239.413,48)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(363.039,40)</b>	<b>877.460,77</b>	<b>753.834,85</b>	<b>(239.413,48)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(41.368,18)		8.521,50	(49.889,68)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(170.879,08)		18.643,22	(189.522,30)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.783,60	6.783,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(150.792,14)	870.677,17	719.886,53	(1,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.257,70)</b>	<b>4.130,10</b>	<b>16.350,15</b>	<b>(25.477,75)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.257,70)</b>	<b>4.130,10</b>	<b>16.350,15</b>	<b>(25.477,75)</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>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.257,70)</b>	<b>4.130,10</b>	<b>16.350,15</b>	<b>(25.477,75)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(13.257,70)	4.130,10	16.350,15	(25.477,75)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,38</b>	<b>6.106,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,38</b>	<b>6.106,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,38</b>	<b>6.106,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.315,04	3.315,04	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	938,40	938,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.852,94	1.852,94	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>457.725,95</b>	<b>50.789,74</b>	<b>135,74</b>	<b>508.379,95</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>457.725,95</b>	<b>50.789,74</b>	<b>135,74</b>	<b>508.379,95</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>16.396,90</b>	<b>2.132,54</b>		<b>18.529,44</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>16.396,90</b>	<b>2.132,54</b>		<b>18.529,44</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>16.396,90</b>	<b>2.132,54</b>		<b>18.529,44</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	16.396,90	2.132,54		18.529,44
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>441.329,05</b>	<b>48.657,20</b>	<b>135,74</b>	<b>489.850,51</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>129.868,97</b>	<b>14.058,43</b>	<b>22,94</b>	<b>143.904,46</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.538,36</b>	<b>706,02</b>		<b>7.244,38</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.538,36	706,02		7.244,38
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.554,64</b>	<b>436,14</b>		<b>3.990,78</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.554,64	436,14		3.990,78
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>18.334,01</b>	<b>2.471,92</b>	<b>22,94</b>	<b>20.782,99</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	18.334,01	2.471,92	22,94	20.782,99
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.692,00</b>	<b>426,00</b>		<b>4.118,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.692,00	426,00		4.118,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>12.282,20</b>	<b>1.040,40</b>		<b>13.322,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.282,20	1.040,40		13.322,60

<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>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>15.218,98</b>	<b>941,57</b>		<b>16.160,55</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.218,98	941,57		16.160,55
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.525,97</b>	<b>1.250,38</b>		<b>12.776,35</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.525,97	1.250,38		12.776,35
<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>57.825,81</b>	<b>6.786,00</b>		<b>64.611,81</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	57.825,81	6.786,00		64.611,81
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.493,48</b>	<b>6.422,92</b>	<b>112,80</b>	<b>62.803,60</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>8.123,27</b>	<b>809,57</b>		<b>8.932,84</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.123,27	809,57		8.932,84
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>28.194,69</b>	<b>2.994,95</b>		<b>31.189,64</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	28.194,69	2.994,95		31.189,64
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>416,00</b>	<b>40,00</b>		<b>456,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	416,00	40,00		456,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>955,24</b>	<b>101,20</b>		<b>1.056,44</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	955,24	101,20		1.056,44
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>18.255,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>20.562,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	18.255,00	2.310,00	3,00	20.562,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>549,28</b>	<b>167,20</b>	<b>109,80</b>	<b>606,68</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	549,28	167,20	109,80	606,68
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>
<b>4.1.04.03.01</b>	<b>5000 Cursos</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	0,00	850,00		850,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.585,34</b>	<b>631,11</b>		<b>3.216,45</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>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	0,00	200,00		200,00
<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>915,34</b>	<b>431,11</b>		<b>1.346,45</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	915,34	431,11		1.346,45
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>22.785,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>25.235,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>22.050,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>24.500,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	22.050,00	2.450,00		24.500,00

<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>4.1.04.05.03</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>4.580,00</b>	<b>270,00</b>		<b>4.850,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.750,00</b>			<b>1.750,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.750,00			1.750,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>2.830,00</b>	<b>270,00</b>		<b>3.100,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	2.830,00	270,00		3.100,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>39.950,97</b>	<b>3.264,09</b>		<b>43.215,06</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>571,21</b>	<b>64,09</b>		<b>635,30</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	571,21	64,09		635,30
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>7.333,02</b>	<b>865,04</b>		<b>8.198,06</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	7.333,02	865,04		8.198,06
<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>3.375,41</b>	<b>394,64</b>		<b>3.770,05</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.375,41	394,64		3.770,05
<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>2.222,53</b>	<b>234,80</b>		<b>2.457,33</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.222,53	234,80		2.457,33
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.324,82</b>	<b>77,69</b>		<b>1.402,51</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.324,82	77,69		1.402,51
<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>738,27</b>	<b>231,35</b>		<b>969,62</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	738,27	231,35		969,62
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>157,50</b>			<b>157,50</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	157,50			157,50
<b>4.1.04.07.21</b>	<b>5118 Softwares</b>	<b>1.797,00</b>			<b>1.797,00</b>
4.1.04.07.21.001	42127 Softwares	1.797,00			1.797,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>9.727,52</b>	<b>992,21</b>		<b>10.719,73</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.727,52	992,21		10.719,73

<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>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>2.783,05</b>	<b>404,27</b>		<b>3.187,32</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.783,05	404,27		3.187,32
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>8.021,69</b>	<b>274,36</b>		<b>8.296,05</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.654,15</b>	<b>203,03</b>		<b>1.857,18</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.654,15	203,03		1.857,18
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>427,73</b>	<b>71,33</b>		<b>499,06</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	427,73	71,33		499,06
<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>4.147,30</b>			<b>4.147,30</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.147,30			4.147,30
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>103.766,15</b>	<b>16.995,43</b>		<b>120.761,58</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.432,80</b>	<b>907,20</b>		<b>11.340,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.432,80	907,20		11.340,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>48.120,80</b>	<b>3.499,20</b>		<b>51.620,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	48.120,80	3.499,20		51.620,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.014,35</b>	<b>9.399,76</b>		<b>25.414,11</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.014,35	9.399,76		25.414,11
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>14.967,37</b>	<b>1.794,00</b>		<b>16.761,37</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	14.967,37	1.794,00		16.761,37
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>6.649,23</b>	<b>812,07</b>		<b>7.461,30</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.649,23	812,07		7.461,30
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>7.581,60</b>	<b>583,20</b>		<b>8.164,80</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	7.581,60	583,20		8.164,80
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>34.883,92</b>			<b>34.883,92</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	6.500,00			6.500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>10.800,00</b>			<b>10.800,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	10.800,00			10.800,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>4.778,28</b>			<b>4.778,28</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.778,28			4.778,28
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>5.882,55</b>			<b>5.882,55</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	5.882,55			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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	2.873,09			2.873,09
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	1.800,00			1.800,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>2.250,00</b>			<b>2.250,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	2.250,00			2.250,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
<b>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>35.935,13</b>	<b>3.440,86</b>		<b>39.375,99</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>27.646,96</b>	<b>3.440,86</b>		<b>31.087,82</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	27.646,96	3.440,86		31.087,82
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>8.288,17</b>			<b>8.288,17</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	8.288,17			8.288,17
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(980.905,51)</b>		<b>135.197,90</b>	<b>(1.116.103,41)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(980.905,51)</b>		<b>135.197,90</b>	<b>(1.116.103,41)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(492.030,51)</b>		<b>63.701,13</b>	<b>(555.731,64)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(492.030,51)</b>		<b>63.701,13</b>	<b>(555.731,64)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(492.030,51)</b>		<b>63.701,13</b>	<b>(555.731,64)</b>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(492.030,51)		63.701,13	(555.731,64)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.600,00)</b>		<b>280,00</b>	<b>(2.880,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.600,00)</b>		<b>280,00</b>	<b>(2.880,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.600,00)</b>		<b>280,00</b>	<b>(2.880,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.600,00)		280,00	(2.880,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(476.986,65)</b>		<b>69.152,51</b>	<b>(546.139,16)</b>
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(79.344,68)</b>		<b>8.723,33</b>	<b>(88.068,01)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(79.344,68)</b>		<b>8.723,33</b>	<b>(88.068,01)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(79.344,68)		8.723,33	(88.068,01)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(397.641,97)</b>		<b>60.429,18</b>	<b>(458.071,15)</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>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(397.641,97)</b>		<b>60.429,18</b>	<b>(458.071,15)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(397.641,97)		60.429,18	(458.071,15)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(9.288,35)</b>		<b>2.064,26</b>	<b>(11.352,61)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.027,44)</b>		<b>878,26</b>	<b>(3.905,70)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(3.027,44)</b>		<b>878,26</b>	<b>(3.905,70)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(3.027,44)		878,26	(3.905,70)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(2.698,91)</b>		<b>380,00</b>	<b>(3.078,91)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(2.698,91)</b>		<b>380,00</b>	<b>(3.078,91)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(2.698,91)		380,00	(3.078,91)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.562,00)</b>		<b>806,00</b>	<b>(4.368,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.562,00)</b>		<b>806,00</b>	<b>(4.368,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.562,00)		806,00	(4.368,00)
	<b>Ativo</b>	<b>6.237.845,97</b>	<b>1.517.697,34</b>	<b>1.542.091,89</b>	<b>6.213.451,42</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.714.666,41)</b>	<b>902.301,03</b>	<b>793.362,58</b>	<b>(5.605.727,96)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(523.179,56)</b>	<b>50.789,74</b>	<b>135.333,64</b>	<b>(607.723,46)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.470.788,11</b>	<b>2.470.788,11</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