

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 6.162.248,99 | 1.174.754,70 | 1.103.381,75 | 6.233.621,94 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 6.128.900,45 | 1.174.754,70 | 1.102.977,48 | 6.200.677,67 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 1.279.652,59 | 1.121.984,01 | 783.858,67 | 1.617.777,93 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.021 | 1110121 Caixa-RN | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 174.620,74 | 627.764,16 | 783.428,67 | 18.956,23 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 174.620,74 | 627.764,16 | 783.428,67 | 18.956,23 |
| 1.1.01.02.02.004 | 11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN | 141.761,57 | | 140.581,58 | 1.179,99 |
| 1.1.01.02.02.009 | 11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.02.071 | 11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN | 32.859,17 | 357.764,16 | 372.847,09 | 17.776,24 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.105.031,85 | 493.789,85 | | 1.598.821,70 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.105.031,85 | 493.789,85 | | 1.598.821,70 |
| 1.1.01.03.02.128 | 12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN | 1.105.031,85 | 279.471,71 | | 1.384.503,56 |
| 1.1.01.03.02.145 | 12246 BB - CDB DI - Caixa/RN - 74130-2 | 0,00 | 99.095,04 | | 99.095,04 |
| 1.1.01.03.02.146 | 12247 BB - CDB DI - Caixa/RN - 74140-X | 0,00 | 115.223,10 | | 115.223,10 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 4.849.247,86 | 52.770,69 | 319.118,81 | 4.582.899,74 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 4.774.346,22 | 4.524,69 | 255.792,32 | 4.523.078,59 |
| 1.1.02.01.01 | 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 61.434,55 | | 364,55 | 61.070,00 |
| 1.1.02.01.01.001 | 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin | 61.434,55 | | 364,55 | 61.070,00 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 137.122,37 | 1.802,45 | 18.571,30 | 120.353,52 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 137.122,37 | 1.802,45 | 18.571,30 | 120.353,52 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 8.891,30 | | | 8.891,30 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 8.891,30 | | | 8.891,30 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 258.247,00 | | 7.477,31 | 250.769,69 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 258.247,00 | | 7.477,31 | 250.769,69 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 38.233,31 | | 6.166,67 | 32.066,64 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 38.233,31 | | 6.166,67 | 32.066,64 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.384.615,28 | | 86.274,48 | 1.298.340,80 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.384.615,28 | | 86.274,48 | 1.298.340,80 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 305.894,65 | | 9.306,35 | 296.588,30 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 305.894,65 | | 9.306,35 | 296.588,30 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 2.213.461,48 | 2.722,24 | 115.845,73 | 2.100.337,99 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.213.461,48 | 2.722,24 | 115.845,73 | 2.100.337,99 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 346.606,30 | | 10.959,26 | 335.647,04 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 346.606,30 | | 10.959,26 | 335.647,04 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 19.839,98 | | 826,67 | 19.013,31 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 19.839,98 | | 826,67 | 19.013,31 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 3.927,42 | 2.029,98 | 5.029,88 | 927,52 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 3.927,42 | 2.029,98 | 5.029,88 | 927,52 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 3.927,42 | | 3.927,42 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 0,00 | 2.029,98 | 1.102,46 | 927,52 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 59.890,22 | 46.216,02 | 58.296,61 | 47.809,63 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 59.890,22 | 46.216,02 | 58.296,61 | 47.809,63 |
| 1.1.02.04.01.003 | 13113 Creditos Junto a Sede | 1.050,00 | | 1.050,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 58.840,22 | 46.216,02 | 57.246,61 | 47.809,63 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 11.084,00 | | | 11.084,00 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 11.084,00 | | | 11.084,00 |
| 1.1.02.10.01.001 | 12048 Caução/Aluguel | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 5.984,00 | | | 5.984,00 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 33.348,54 | | 404,27 | 32.944,27 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 33.348,54 | | 404,27 | 32.944,27 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 33.348,54 | | 404,27 | 32.944,27 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 41.778,46 | | | 41.778,46 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 41.778,46 | | | 41.778,46 |
| 1.2.02.02.06 | 4700 Maquinas e Equipamentos | 14.551,27 | | | 14.551,27 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 14.551,27 | | | 14.551,27 |
| 1.2.02.02.07 | 4702 Moveis e Utensilios | 24.321,49 | | | 24.321,49 |
| 1.2.02.02.07.001 | 18026 Moveis e Utensilios | 24.321,49 | | | 24.321,49 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (47.302,68) | | 404,27 | (47.706,95) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (31.556,88) | | 192,90 | (31.749,78) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (4.707,68) | | 89,54 | (4.797,22) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (11.038,12) | | 121,83 | (11.159,95) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (5.507.697,29) | 1.286.032,17 | 2.011.956,82 | (6.233.621,94) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (202.830,19) | 69.334,69 | 78.852,04 | (212.347,54) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 3.048,16 | 3.048,16 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 3.048,16 | 3.048,16 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 3.048,16 | 3.048,16 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 3.048,16 | 3.048,16 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 911,42 | 911,42 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 911,42 | 911,42 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 911,42 | 911,42 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.003 | 22029 INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 686,25 | 686,25 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 178,67 | 178,67 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (38.613,33) | 38.683,35 | 19.941,79 | (19.871,77) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 9.423,88 | 9.423,88 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 9.423,88 | 9.423,88 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.03.01.01.001 | 22033 13º Salário a Pagar | 0,00 | 3.681,07 | 3.681,07 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 5.742,81 | 5.742,81 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.204,02 | 8.204,02 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 8.204,02 | 8.204,02 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.115,15 | 1.115,15 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 7.088,87 | 7.088,87 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (38.613,33) | 21.055,45 | 2.313,89 | (19.871,77) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (38.613,33) | 21.055,45 | 2.313,89 | (19.871,77) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (19.284,58) | 5.981,93 | 1.035,89 | (14.338,54) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (8.142,93) | 8.848,97 | 706,04 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (3.142,17) | 3.415,21 | 273,04 | 0,00 |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (8.043,65) | 2.809,34 | 298,92 | (5.533,23) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | 0,00 | 3.034,14 | 3.034,14 | 0,00 |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | 0,00 | 3.034,14 | 3.034,14 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | 0,00 | 3.034,14 | 3.034,14 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | 0,00 | 2.077,99 | 2.077,99 | 0,00 |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 956,15 | 956,15 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (154.338,01) | 14.561,40 | 45.358,48 | (185.135,09) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (154.338,01) | 14.561,40 | 45.358,48 | (185.135,09) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (154.338,01) | 14.561,40 | 45.358,48 | (185.135,09) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (54.180,39) | | | (54.180,39) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (100.156,12) | | 30.797,08 | (130.953,20) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 14.561,40 | 14.561,40 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | (1,50) | | | (1,50) |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (9.878,85) | 2.538,18 | 0,01 | (7.340,68) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (9.878,85) | 2.538,18 | 0,01 | (7.340,68) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (9.878,85) | 2.538,18 | 0,01 | (7.340,68) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (9.878,85) | 2.538,18 | 0,01 | (7.340,68) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 6.298,04 | 6.298,04 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 6.298,04 | 6.298,04 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 6.298,04 | 6.298,04 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.367,20 | 1.367,20 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 2.480,84 | 2.480,84 | 0,00 |
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (5.304.867,10) | 1.216.697,48 | 1.933.104,78 | (6.021.274,40) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (5.314.222,84) | 1.215.647,48 | 1.922.699,04 | (6.021.274,40) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (5.314.222,84) | 1.215.647,48 | 1.922.699,04 | (6.021.274,40) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (5.314.222,84) | 1.215.647,48 | 1.922.699,04 | (6.021.274,40) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (4.730.906,16) | 10.405,74 | 583.316,68 | (5.303.817,10) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (583.316,68) | 1.205.241,74 | 1.339.382,36 | (717.457,30) |
| 2.4.03 | 4869 AJUSTES | 9.355,74 | 1.050,00 | 10.405,74 | 0,00 |
| 2.4.03.01 | 4870 AJUSTES | 9.355,74 | 1.050,00 | 10.405,74 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01 | 4871 AJUSTES | 9.355,74 | 1.050,00 | 10.405,74 | 0,00 |
| 2.4.03.01.01.001 | 22151 Ajustes Exerc. Anteriores | 9.355,74 | 1.050,00 | 10.405,74 | 0,00 |
| 4 | 4901 DESPESAS | 577.522,86 | 58.401,22 | 635.924,08 | 0,00 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 577.522,86 | 58.401,22 | 635.924,08 | 0,00 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 23.853,52 | 2.917,81 | 26.771,33 | 0,00 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 23.853,52 | 2.917,81 | 26.771,33 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 23.853,52 | 2.917,81 | 26.771,33 | 0,00 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 23.853,52 | 2.917,81 | 26.771,33 | 0,00 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 553.669,34 | 55.483,41 | 609.152,75 | 0,00 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 160.918,39 | 14.521,17 | 175.439,56 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 8.142,93 | 706,04 | 8.848,97 | 0,00 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 8.142,93 | 706,04 | 8.848,97 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 4.426,92 | 436,14 | 4.863,06 | 0,00 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 4.426,92 | 436,14 | 4.863,06 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 23.040,47 | 2.165,52 | 25.205,99 | 0,00 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 23.040,47 | 2.165,52 | 25.205,99 | 0,00 |
| 4.1.04.01.04 | 4950 Auxilio Creche | 4.544,00 | 426,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.04.001 | 42031 Auxilio Creche | 4.544,00 | 426,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 14.774,20 | 1.469,20 | 16.243,40 | 0,00 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 14.774,20 | 1.469,20 | 16.243,40 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 2.310,00 | | 2.310,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 2.310,00 | | 2.310,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 17.358,33 | 1.891,93 | 19.250,26 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 17.358,33 | 1.891,93 | 19.250,26 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 14.026,73 | 1.250,38 | 15.277,11 | 0,00 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 14.026,73 | 1.250,38 | 15.277,11 | 0,00 |
| 4.1.04.01.17 | 4976 Uniformes | 897,00 | | 897,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.17.001 | 42025 Uniformes | 897,00 | | 897,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 71.397,81 | 6.175,96 | 77.573,77 | 0,00 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 71.397,81 | 6.175,96 | 77.573,77 | 0,00 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 69.988,81 | 9.281,46 | 79.270,27 | 0,00 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 9.963,11 | 1.247,05 | 11.210,16 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 9.963,11 | 1.247,05 | 11.210,16 | 0,00 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 35.000,96 | 3.092,44 | 38.093,40 | 0,00 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 35.000,96 | 3.092,44 | 38.093,40 | 0,00 |
| 4.1.04.02.03 | 4987 INSS s/ Servicos de PF | 496,00 | 30,00 | 526,00 | 0,00 |
| 4.1.04.02.03.001 | 42033 INSS s/ Servicos de PF | 496,00 | 30,00 | 526,00 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 1.185,21 | 195,17 | 1.380,38 | 0,00 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 1.185,21 | 195,17 | 1.380,38 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 22.714,65 | 4.620,00 | 27.334,65 | 0,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 22.714,65 | 4.620,00 | 27.334,65 | 0,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 628,88 | 96,80 | 725,68 | 0,00 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 628,88 | 96,80 | 725,68 | 0,00 |
| 4.1.04.03 | 4999 TREINAMENTO | 1.540,00 | | 1.540,00 | 0,00 |
| 4.1.04.03.01 | 5000 Cursos | 1.540,00 | | 1.540,00 | 0,00 |
| 4.1.04.03.01.001 | 42041 Cursos | 1.540,00 | | 1.540,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 3.451,65 | 2.683,66 | 6.135,31 | 0,00 |
| 4.1.04.04.09 | 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura | 1.420,00 | | 1.420,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.09.001 | 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura | 1.420,00 | | 1.420,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.16 | 5037 Servicos de Limpeza | 400,00 | 150,00 | 550,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.16.001 | 42089 Servicos de Limpeza | 400,00 | 150,00 | 550,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.19 | 5043 Servicos com RPA | 250,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.19.001 | 42129 Servicos com RPA | 250,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 1.381,65 | 533,66 | 1.915,31 | 0,00 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 1.381,65 | 533,66 | 1.915,31 | 0,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 27.685,00 | 2.450,00 | 30.135,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 26.950,00 | 2.450,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 26.950,00 | 2.450,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.03 | 5054 Stand / Espaço | 735,00 | | 735,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.03.001 | 42205 Stand / Espaço | 735,00 | | 735,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 5.120,00 | 270,00 | 5.390,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.03 | 5067 Limpeza e Conservacao Geral | 1.750,00 | | 1.750,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.03.001 | 42064 Limpeza e Conservacao Geral | 1.750,00 | | 1.750,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 3.370,00 | 270,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 3.370,00 | 270,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 46.779,07 | 3.024,16 | 49.803,23 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 764,44 | | 764,44 | 0,00 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 764,44 | | 764,44 | 0,00 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 699,39 | 64,09 | 763,48 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 699,39 | 64,09 | 763,48 | 0,00 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 6,00 | | 6,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 6,00 | | 6,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 9.083,73 | 894,69 | 9.978,42 | 0,00 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 9.083,73 | 894,69 | 9.978,42 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 2.290,92 | | 2.290,92 | 0,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 2.290,92 | | 2.290,92 | 0,00 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 417,60 | 45,70 | 463,30 | 0,00 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 417,60 | 45,70 | 463,30 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 4.015,70 | 279,41 | 4.295,11 | 0,00 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 4.015,70 | 279,41 | 4.295,11 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 6.490,00 | | 6.490,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 6.490,00 | | 6.490,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 2.723,88 | 271,05 | 2.994,93 | 0,00 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 2.723,88 | 271,05 | 2.994,93 | 0,00 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 1.171,40 | | 1.171,40 | 0,00 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 1.171,40 | | 1.171,40 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 465,00 | | 465,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 465,00 | | 465,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 1.390,06 | 70,85 | 1.460,91 | 0,00 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 1.390,06 | 70,85 | 1.460,91 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 202,50 | 22,50 | 225,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 202,50 | 22,50 | 225,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.21 | 5118 Softwares | 1.797,00 | | 1.797,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.21.001 | 42127 Softwares | 1.797,00 | | 1.797,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 11.669,86 | 971,60 | 12.641,46 | 0,00 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 11.669,86 | 971,60 | 12.641,46 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 3.591,59 | 404,27 | 3.995,86 | 0,00 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 3.591,59 | 404,27 | 3.995,86 | 0,00 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 10.658,35 | 250,00 | 10.908,35 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 2.057,04 | | 2.057,04 | 0,00 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 2.057,04 | | 2.057,04 | 0,00 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 514,80 | | 514,80 | 0,00 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 514,80 | | 514,80 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 1.056,51 | | 1.056,51 | 0,00 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 1.056,51 | | 1.056,51 | 0,00 |
| 4.1.04.08.05 | 5135 Materiais Graficos | 975,00 | 250,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.05.001 | 42093 Materiais Graficos | 975,00 | 250,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 6.055,00 | | 6.055,00 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 6.055,00 | | 6.055,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 141.060,76 | 18.548,67 | 159.609,43 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 12.474,00 | 1.134,00 | 13.608,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 12.474,00 | 1.134,00 | 13.608,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 60.951,20 | 9.784,80 | 70.736,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 60.951,20 | 9.784,80 | 70.736,00 | 0,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 30.159,87 | | 30.159,87 | 0,00 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 30.159,87 | | 30.159,87 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 19.287,92 | 4.485,00 | 23.772,92 | 0,00 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 19.287,92 | 4.485,00 | 23.772,92 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.273,37 | 812,07 | 9.085,44 | 0,00 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 8.273,37 | 812,07 | 9.085,44 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 9.914,40 | 2.332,80 | 12.247,20 | 0,00 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 9.914,40 | 2.332,80 | 12.247,20 | 0,00 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI | 34.883,92 | 1.400,00 | 36.283,92 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 6.500,00 | | 6.500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 10.800,00 | 1.400,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 10.800,00 | 1.400,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 4.778,28 | | 4.778,28 | 0,00 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 4.778,28 | | 4.778,28 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 5.882,55 | | 5.882,55 | 0,00 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 5.882,55 | | 5.882,55 | 0,00 |
| 4.1.04.10.11 | 5183 Reembolso Quilometragem Func. | 2.873,09 | | 2.873,09 | 0,00 |
| 4.1.04.10.11.001 | 42155 Reembolso Quilometragem Func. | 2.873,09 | | 2.873,09 | 0,00 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 1.800,00 | | 1.800,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 1.800,00 | | 1.800,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 2.250,00 | | 2.250,00 | 0,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 2.250,00 | | 2.250,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.05 | 5202 Publicacoes | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.11.05.001 | 42164 Publicacoes | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 1.520,00 | | 1.520,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.02 | 5207 Congressos e Conferencias | 320,00 | | 320,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.02.001 | 42169 Congressos e Conferencias | 320,00 | | 320,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04 | 5211 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.12.04.001 | 42324 Inscricoes SOEAA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 438,40 | | 438,40 | 0,00 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 438,40 | | 438,40 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 438,40 | | 438,40 | 0,00 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 49.124,99 | 3.054,29 | 52.179,28 | 0,00 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 34.035,33 | 3.054,29 | 37.089,62 | 0,00 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 34.035,33 | 3.054,29 | 37.089,62 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 15.089,66 | | 15.089,66 | 0,00 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 15.089,66 | | 15.089,66 | 0,00 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (1.232.074,56) | 1.340.909,59 | 108.835,03 | 0,00 |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (1.232.074,56) | 1.340.909,59 | 108.835,03 | 0,00 |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (612.734,76) | 658.950,78 | 46.216,02 | 0,00 |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (612.734,76) | 658.950,78 | 46.216,02 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (612.734,76) | 658.950,78 | 46.216,02 | 0,00 |
| 5.1.01.01.01.020 | 5000520 Crea-RN | (612.734,76) | 658.950,78 | 46.216,02 | 0,00 |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (3.030,00) | 3.120,00 | 90,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (3.030,00) | 3.120,00 | 90,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (3.030,00) | 3.120,00 | 90,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (3.030,00) | 3.120,00 | 90,00 | 0,00 |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (604.398,14) | 666.927,15 | 62.529,01 | 0,00 |
| 5.1.03.01 | 2657 BB CDB DI | 0,00 | 318,14 | 318,14 | 0,00 |
| 5.1.03.01.01 | 2658 BB CDB DI | 0,00 | 318,14 | 318,14 | 0,00 |
| 5.1.03.01.01.001 | 50098 BB CDB DI | 0,00 | 318,14 | 318,14 | 0,00 |
| 5.1.03.08 | 2711 CEF FIC MUTUA RF LP | (95.885,51) | 105.420,22 | 9.534,71 | 0,00 |
| 5.1.03.08.01 | 2712 CEF FIC MUTUA RF LP | (95.885,51) | 105.420,22 | 9.534,71 | 0,00 |
| 5.1.03.08.01.001 | 50048 CEF FIC MUTUA RF LP | (95.885,51) | 105.420,22 | 9.534,71 | 0,00 |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (508.512,63) | 561.188,79 | 52.676,16 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (508.512,63) | 561.188,79 | 52.676,16 | 0,00 |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (508.512,63) | 561.188,79 | 52.676,16 | 0,00 |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (11.911,66) | 11.911,66 | | 0,00 |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (4.360,75) | 4.360,75 | | 0,00 |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (4.360,75) | 4.360,75 | | 0,00 |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (4.360,75) | 4.360,75 | | 0,00 |
| 5.1.04.04 | 2763 Receitas Diversas | (3.078,91) | 3.078,91 | | 0,00 |
| 5.1.04.04.01 | 2764 Receitas Diversas | (3.078,91) | 3.078,91 | | 0,00 |
| 5.1.04.04.01.001 | 50075 Receitas Diversas | (3.078,91) | 3.078,91 | | 0,00 |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (4.472,00) | 4.472,00 | | 0,00 |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (4.472,00) | 4.472,00 | | 0,00 |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (4.472,00) | 4.472,00 | | 0,00 |
| Ativo | | 6.162.248,99 | 1.174.754,70 | 1.103.381,75 | 6.233.621,94 |
| Passivo | | (5.507.697,29) | 1.286.032,17 | 2.011.956,82 | (6.233.621,94) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Resultado | (654.551,70) | 1.399.310,81 | 744.759,11 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 3.860.097,68 | 3.860.097,68 | 0,00 |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente