

<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>6.233.621,94</b>	<b>1.373.524,11</b>	<b>1.269.913,30</b>	<b>6.337.232,75</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.200.677,67</b>	<b>1.373.524,11</b>	<b>1.269.509,03</b>	<b>6.304.692,75</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.617.777,93</b>	<b>887.890,07</b>	<b>1.030.344,40</b>	<b>1.475.323,60</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>18.956,23</b>	<b>874.917,58</b>	<b>814.675,30</b>	<b>79.198,51</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>18.956,23</b>	<b>874.917,58</b>	<b>814.675,30</b>	<b>79.198,51</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	1.179,99	490.418,83	437.726,00	53.872,82
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	17.776,24	384.498,75	376.949,30	25.325,69
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.598.821,70</b>	<b>11.972,49</b>	<b>214.669,10</b>	<b>1.396.125,09</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.598.821,70</b>	<b>11.972,49</b>	<b>214.669,10</b>	<b>1.396.125,09</b>
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.384.503,56	11.621,53		1.396.125,09
1.1.01.03.02.145	12246 BB - CDB DI - Caixa/RN - 74130-2	99.095,04	162,36	99.257,40	0,00
1.1.01.03.02.146	12247 BB - CDB DI - Caixa/RN - 74140-X	115.223,10	188,60	115.411,70	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>4.582.899,74</b>	<b>485.634,04</b>	<b>239.164,63</b>	<b>4.829.369,15</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>4.523.078,59</b>	<b>435.106,61</b>	<b>237.233,53</b>	<b>4.720.951,67</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>61.070,00</b>		<b>364,55</b>	<b>60.705,45</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	61.070,00		364,55	60.705,45
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>120.353,52</b>		<b>7.485,03</b>	<b>112.868,49</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	120.353,52		7.485,03	112.868,49
<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>250.769,69</b>		<b>7.727,35</b>	<b>243.042,34</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	250.769,69		7.727,35	243.042,34
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>32.066,64</b>		<b>13.666,67</b>	<b>18.399,97</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	32.066,64		13.666,67	18.399,97
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.298.340,80</b>	<b>175.390,00</b>	<b>78.758,43</b>	<b>1.394.972,37</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.298.340,80	175.390,00	78.758,43	1.394.972,37
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>296.588,30</b>		<b>15.132,18</b>	<b>281.456,12</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	296.588,30		15.132,18	281.456,12
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.100.337,99</b>	<b>259.716,61</b>	<b>95.261,56</b>	<b>2.264.793,04</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.100.337,99	259.716,61	95.261,56	2.264.793,04
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>335.647,04</b>		<b>18.011,09</b>	<b>317.635,95</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	335.647,04		18.011,09	317.635,95
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>19.013,31</b>		<b>826,67</b>	<b>18.186,64</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>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	19.013,31		826,67	18.186,64
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>927,52</b>		<b>927,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>927,52</b>		<b>927,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	927,52		927,52	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>47.809,63</b>	<b>50.488,25</b>	<b>964,40</b>	<b>97.333,48</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>47.809,63</b>	<b>50.488,25</b>	<b>964,40</b>	<b>97.333,48</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	47.809,63	50.488,25	964,40	97.333,48
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>39,18</b>	<b>39,18</b>	<b>11.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>39,18</b>	<b>39,18</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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	39,18	39,18	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.944,27</b>		<b>404,27</b>	<b>32.540,00</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>32.944,27</b>		<b>404,27</b>	<b>32.540,00</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>32.944,27</b>		<b>404,27</b>	<b>32.540,00</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>(47.706,95)</b>		<b>404,27</b>	<b>(48.111,22)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.749,78)		192,90	(31.942,68)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.797,22)		89,54	(4.886,76)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.159,95)		121,83	(11.281,78)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.233.621,94)</b>	<b>452.261,18</b>	<b>481.451,29</b>	<b>(6.262.812,05)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(212.347,54)</b>	<b>452.261,18</b>	<b>481.451,29</b>	<b>(241.537,65)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,94</b>	<b>2.067,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,94</b>	<b>2.067,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,94</b>	<b>2.067,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.067,94	2.067,94	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,28</b>	<b>451,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>451,28</b>	<b>451,28</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>451,28</b>	<b>451,28</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	301,19	301,19	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	88,09	88,09	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.871,77)</b>	<b>13.090,99</b>	<b>12.872,27</b>	<b>(19.653,05)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,03</b>	<b>6.710,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,03</b>	<b>6.710,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.710,03	6.710,03	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,98</b>	<b>3.912,93</b>	<b>567,05</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,98</b>	<b>3.912,93</b>	<b>567,05</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	704,76	704,76	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.775,22	3.208,17	567,05
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.871,77)</b>	<b>1.900,98</b>	<b>2.249,31</b>	<b>(20.220,10)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.871,77)</b>	<b>1.900,98</b>	<b>2.249,31</b>	<b>(20.220,10)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.338,54)	1.008,17	941,45	(14.271,82)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		706,05	(706,05)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		247,11	(247,11)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.533,23)	892,81	354,70	(4.995,12)
<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>422,51</b>	<b>422,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>422,51</b>	<b>422,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>422,51</b>	<b>422,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	422,51	422,51	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(185.135,09)</b>	<b>429.805,17</b>	<b>450.856,80</b>	<b>(206.186,72)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(185.135,09)</b>	<b>429.805,17</b>	<b>450.856,80</b>	<b>(206.186,72)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(185.135,09)</b>	<b>429.805,17</b>	<b>450.856,80</b>	<b>(206.186,72)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(54.180,39)		7.826,94	(62.007,33)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(130.953,20)		13.224,69	(144.177,89)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.214,80	3.214,80	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	464,39	464,39	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1,50)	426.125,98	426.125,98	(1,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.340,68)</b>		<b>8.357,20</b>	<b>(15.697,88)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.340,68)</b>		<b>8.357,20</b>	<b>(15.697,88)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(7.340,68)</b>		<b>8.357,20</b>	<b>(15.697,88)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(7.340,68)		8.357,20	(15.697,88)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,29</b>	<b>6.163,29</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>6.163,29</b>	<b>6.163,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,29</b>	<b>6.163,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.787,29	1.787,29	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.021.274,40)</b>			<b>(6.021.274,40)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(6.021.274,40)</b>			<b>(6.021.274,40)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.021.274,40)</b>			<b>(6.021.274,40)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.021.274,40)</b>			<b>(6.021.274,40)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(5.303.817,10)			(5.303.817,10)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(717.457,30)			(717.457,30)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.434,83</b>	<b>1.771,68</b>	<b>38.663,15</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.434,83</b>	<b>1.771,68</b>	<b>38.663,15</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>987,24</b>		<b>987,24</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>987,24</b>		<b>987,24</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>987,24</b>		<b>987,24</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	987,24		987,24
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.447,59</b>	<b>1.771,68</b>	<b>37.675,91</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,81</b>	<b>779,07</b>	<b>10.684,74</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>706,05</b>		<b>706,05</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	706,05		706,05
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>331,27</b>		<b>331,27</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	331,27		331,27
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,92</b>	<b>22,94</b>	<b>2.448,98</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	2.471,92	22,94	2.448,98
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>0,00</b>	<b>852,00</b>		<b>852,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	0,00	852,00		852,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,00</b>		<b>1.478,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.478,00		1.478,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,58</b>	<b>756,13</b>	<b>880,45</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	1.636,58	756,13	880,45
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>201,71</b>		<b>201,71</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	201,71		201,71
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>		<b>232,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	0,00	232,00		232,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,28</b>		<b>3.554,28</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	3.554,28		3.554,28
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,17</b>	<b>992,61</b>	<b>2.908,56</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>836,53</b>	<b>80,65</b>	<b>755,88</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	836,53	80,65	755,88
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,07</b>	<b>802,08</b>	<b>1.941,99</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.744,07	802,08	1.941,99
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	0,00	40,00		40,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,57</b>	<b>10,08</b>	<b>94,49</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	104,57	10,08	94,49
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>		<b>3,00</b>	<b>(3,00)</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		3,00	(3,00)
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>96,80</b>	<b>79,20</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	176,00	96,80	79,20
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,39</b>		<b>566,39</b>
<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>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>366,39</b>		<b>366,39</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	366,39		366,39
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	3.000,00		3.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	270,00		270,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,11</b>		<b>3.399,11</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>68,57</b>		<b>68,57</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	68,57		68,57
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>893,45</b>		<b>893,45</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	0,00	893,45		893,45
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>28,10</b>		<b>28,10</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	28,10		28,10
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>579,99</b>		<b>579,99</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	579,99		579,99
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>149,36</b>		<b>149,36</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	149,36		149,36

<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>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>278,02</b>		<b>278,02</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	278,02		278,02
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>		<b>7,98</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	7,98		7,98
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>989,37</b>		<b>989,37</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	989,37		989,37
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>404,27</b>		<b>404,27</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	404,27		404,27
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>348,27</b>		<b>348,27</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>242,83</b>		<b>242,83</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	242,83		242,83
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>105,44</b>		<b>105,44</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	105,44		105,44
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.518,33</b>		<b>10.518,33</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>907,20</b>		<b>907,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	907,20		907,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>453,60</b>		<b>453,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	453,60		453,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,46</b>		<b>6.491,46</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	6.491,46		6.491,46
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,00</b>		<b>1.854,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.854,00		1.854,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>812,07</b>		<b>812,07</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,82</b>		<b>2.163,82</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,82</b>		<b>2.163,82</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	2.163,82		2.163,82
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>754,15</b>		<b>754,15</b>
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>0,00</b>	<b>289,76</b>		<b>289,76</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	0,00	289,76		289,76
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>464,39</b>		<b>464,39</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	464,39		464,39
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,54</b>		<b>3.062,54</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,30</b>		<b>2.979,30</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	2.979,30		2.979,30
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>83,24</b>		<b>83,24</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>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	83,24		83,24
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>113.083,85</b>	<b>(113.083,85)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>113.083,85</b>	<b>(113.083,85)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>50.488,25</b>	<b>(50.488,25)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>50.488,25</b>	<b>(50.488,25)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>50.488,25</b>	<b>(50.488,25)</b>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	0,00		50.488,25	(50.488,25)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>250,00</b>	<b>(250,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>250,00</b>	<b>(250,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>250,00</b>	<b>(250,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		250,00	(250,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>61.093,28</b>	<b>(61.093,28)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>0,00</b>		<b>350,96</b>	<b>(350,96)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>0,00</b>		<b>350,96</b>	<b>(350,96)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	0,00		350,96	(350,96)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>11.621,53</b>	<b>(11.621,53)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>11.621,53</b>	<b>(11.621,53)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	0,00		11.621,53	(11.621,53)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>49.120,79</b>	<b>(49.120,79)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>49.120,79</b>	<b>(49.120,79)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		49.120,79	(49.120,79)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.252,32</b>	<b>(1.252,32)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>836,32</b>	<b>(836,32)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>836,32</b>	<b>(836,32)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		836,32	(836,32)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>416,00</b>	<b>(416,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>416,00</b>	<b>(416,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		416,00	(416,00)
<b>Ativo</b>		<b>6.233.621,94</b>	<b>1.373.524,11</b>	<b>1.269.913,30</b>	<b>6.337.232,75</b>
<b>Passivo</b>		<b>(6.233.621,94)</b>	<b>452.261,18</b>	<b>481.451,29</b>	<b>(6.262.812,05)</b>
<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>40.434,83</b>	<b>114.855,53</b>	<b>(74.420,70)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.866.220,12</b>	<b>1.866.220,12</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>
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora Contabilidade		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente			