

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	6.337.232,75	3.270.578,86	3.196.291,53	6.411.520,08
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	6.304.692,75	3.270.578,86	3.195.887,26	6.379.384,35
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.475.323,60	2.150.661,50	2.908.054,67	717.930,43
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	79.198,51	2.142.642,46	2.122.737,20	99.103,77
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	79.198,51	2.142.642,46	2.122.737,20	99.103,77
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	53.872,82	1.056.513,63	1.064.211,30	46.175,15
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	0,00	780.200,00	780.200,00	0,00
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	25.325,69	305.928,83	278.325,90	52.928,62
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.396.125,09	7.019,04	784.317,47	618.826,66
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.396.125,09	7.019,04	784.317,47	618.826,66
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	1.396.125,09	7.019,04	784.317,47	618.826,66
1.1.02	1812 CREDITOS	4.829.369,15	1.119.917,36	287.832,59	5.661.453,92
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	4.720.951,67	1.056.660,41	241.483,14	5.536.128,94
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	60.705,45			60.705,45
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	60.705,45			60.705,45
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	112.868,49	46.780,00	8.035,19	151.613,30
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	112.868,49	46.780,00	8.035,19	151.613,30
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	243.042,34		6.592,14	236.450,20
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	243.042,34		6.592,14	236.450,20
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	18.399,97		9.399,97	9.000,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	18.399,97		9.399,97	9.000,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.394.972,37	411.730,00	79.858,52	1.726.843,85
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.394.972,37	411.730,00	79.858,52	1.726.843,85
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	281.456,12	114.920,00	10.105,00	386.271,12
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	281.456,12	114.920,00	10.105,00	386.271,12
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	6.000,00		6.000,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	0,00	6.000,00		6.000,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.264.793,04	477.230,41	102.132,44	2.639.891,01
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.264.793,04	477.230,41	102.132,44	2.639.891,01
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	317.635,95		24.533,21	293.102,74
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	317.635,95		24.533,21	293.102,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	18.186,64		826,67	17.359,97
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	18.186,64		826,67	17.359,97
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	0,00	1.985,57		1.985,57
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.985,57		1.985,57
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	1.985,57		1.985,57
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	97.333,48	60.926,14	46.004,21	112.255,41
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	97.333,48	60.926,14	46.004,21	112.255,41
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	97.333,48	60.926,14	46.004,21	112.255,41
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	11.084,00	345,24	345,24	11.084,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	11.084,00	345,24	345,24	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
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	345,24	345,24	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.540,00		404,27	32.135,73
1.2.02	1969 PERMANENTE	32.540,00		404,27	32.135,73
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	32.540,00		404,27	32.135,73
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	(48.111,22)		404,27	(48.515,49)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(31.942,68)		192,90	(32.135,58)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.886,76)		89,54	(4.976,30)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.281,78)		121,83	(11.403,61)
2	4726 PASSIVO	(6.262.812,05)	1.105.850,96	1.114.840,21	(6.271.801,30)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(241.537,65)	1.105.850,96	1.114.840,21	(250.526,90)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	1.899,65	1.899,65	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	1.899,65	1.899,65	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	1.899,65	1.899,65	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.899,65	1.899,65	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	447,91	447,91	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	447,91	447,91	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	447,91	447,91	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00	62,00	62,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	301,19	301,19	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	84,72	84,72	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(19.653,05)	14.530,12	15.295,93	(20.418,86)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.350,93	9.350,93	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.350,93	9.350,93	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.350,93	9.350,93	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	567,05	5.179,17	3.720,97	2.025,25
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	567,05	5.179,17	3.720,97	2.025,25
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	567,05	4.501,38	3.043,18	2.025,25
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(20.220,10)	0,02	2.224,03	(22.444,11)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(20.220,10)	0,02	2.224,03	(22.444,11)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(14.271,82)	0,01	941,40	(15.213,21)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(706,05)		706,03	(1.412,08)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(247,11)		247,10	(494,21)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.995,12)	0,01	329,50	(5.324,61)
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	419,14	419,14	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	419,14	419,14	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	419,14	419,14	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	419,14	419,14	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(206.186,72)	1.073.983,86	1.068.332,65	(200.535,51)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(206.186,72)	1.073.983,86	1.068.332,65	(200.535,51)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(206.186,72)	1.073.983,86	1.068.332,65	(200.535,51)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(62.007,33)	25.787,29	1.939,52	(38.159,56)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(144.177,89)		18.196,56	(162.374,45)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	16.577,00	16.577,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1,50)	1.031.619,57	1.031.619,57	(1,50)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(15.697,88)	8.318,02	22.192,67	(29.572,53)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(15.697,88)	8.318,02	22.192,67	(29.572,53)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(15.697,88)	8.318,02	22.192,67	(29.572,53)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(15.697,88)	8.318,02	22.192,67	(29.572,53)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.992,26	5.992,26	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.992,26	5.992,26	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.992,26	5.992,26	0,00
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	1.349,60	1.349,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.642,66	1.642,66	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.021.274,40)			(6.021.274,40)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(6.021.274,40)			(6.021.274,40)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.021.274,40)			(6.021.274,40)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(6.021.274,40)			(6.021.274,40)
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)
4	4901 DESPESAS	38.663,15	54.194,98	365,33	92.492,80
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	38.663,15	54.194,98	365,33	92.492,80
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	987,24	3.060,03		4.047,27
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	987,24	3.060,03		4.047,27
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	987,24	3.060,03		4.047,27
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	987,24	3.060,03		4.047,27
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.675,91	51.134,95	365,33	88.445,53
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	10.684,74	10.473,28	25,72	21.132,30
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	706,05	706,03		1.412,08
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	706,05	706,03		1.412,08
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	331,27	311,10		642,37
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	331,27	311,10		642,37
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.448,98	2.551,11	25,71	4.974,38
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.448,98	2.551,11	25,71	4.974,38
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	852,00	852,00		1.704,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	852,00	852,00		1.704,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	1.478,00	1.451,60		2.929,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.478,00	1.451,60		2.929,60
4.1.04.01.11	4964 Férias	880,45	941,40	0,01	1.821,84
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	880,45	941,40	0,01	1.821,84
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	201,71			201,71
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	201,71			201,71
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	232,00			232,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	232,00			232,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	3.554,28	3.660,04		7.214,32

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	3.554,28	3.660,04		7.214,32
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	2.908,56	6.041,57	112,81	8.837,32
4.1.04.02.01	4983 FGTS	755,88	809,56		1.565,44
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	755,88	809,56		1.565,44
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	1.941,99	2.631,20	0,01	4.573,18
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.941,99	2.631,20	0,01	4.573,18
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	40,00	40,00		80,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	40,00	40,00		80,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	94,49	101,21		195,70
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	94,49	101,21		195,70
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	3,00	2.304,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(3,00)	2.310,00	3,00	2.304,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	79,20	149,60	109,80	119,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	79,20	149,60	109,80	119,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	566,39	466,88		1.033,27
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	200,00	200,00		400,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	200,00	200,00		400,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	366,39	266,88		633,27
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	366,39	266,88		633,27
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.000,00	3.000,00		6.000,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	3.000,00	3.000,00		6.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.000,00	3.000,00		6.000,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	270,00	720,00		990,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	270,00	720,00		990,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	270,00	720,00		990,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	3.399,11	3.284,47		6.683,58
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	68,57	68,57		137,14
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	68,57	68,57		137,14
4.1.04.07.07	5090 Condominio	893,45	893,45		1.786,90
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	893,45	893,45		1.786,90
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	28,10	25,60		53,70
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	28,10	25,60		53,70
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	579,99	129,62		709,61
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	579,99	129,62		709,61
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	149,36	286,77		436,13
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	149,36	286,77		436,13

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	278,02	80,01		358,03
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	278,02	80,01		358,03
4.1.04.07.19	5114 SPC	7,98	496,36		504,34
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	7,98	496,36		504,34
4.1.04.07.22	5120 Telefones	989,37	899,82		1.889,19
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	989,37	899,82		1.889,19
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	404,27	404,27		808,54
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	404,27	404,27		808,54
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	348,27	473,17		821,44
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	242,83	278,94		521,77
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	242,83	278,94		521,77
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	105,44	45,33		150,77
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	105,44	45,33		150,77
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	0,00	148,90		148,90
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	148,90		148,90
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	10.518,33	15.766,26	226,80	26.057,79
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	907,20	907,20	226,80	1.587,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	907,20	907,20	226,80	1.587,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	453,60	8.229,60		8.683,20
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	453,60	8.229,60		8.683,20
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	6.491,46	827,19		7.318,65
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.491,46	827,19		7.318,65
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.854,00	2.787,00		4.641,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.854,00	2.787,00		4.641,00
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	0,00	453,60		453,60
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	0,00	453,60		453,60
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	2.163,82	3.196,30		5.360,12
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.163,82	746,30		2.910,12
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.163,82	746,30		2.910,12
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	0,00	450,00		450,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	754,15			754,15
4.1.04.13.03	5228 IOF	289,76			289,76
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	289,76			289,76
4.1.04.13.04	5230 IPTU	464,39			464,39
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	464,39			464,39
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	3.062,54	7.713,02		10.775,56
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	2.979,30	4.376,49		7.355,79
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.979,30	4.376,49		7.355,79
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	83,24	3.336,53		3.419,77
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	83,24	3.336,53		3.419,77
5	2631 RECEITAS	(113.083,85)		119.127,73	(232.211,58)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(113.083,85)		119.127,73	(232.211,58)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(50.488,25)		60.926,14	(111.414,39)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(50.488,25)		60.926,14	(111.414,39)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(50.488,25)		60.926,14	(111.414,39)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(50.488,25)		60.926,14	(111.414,39)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(250,00)		170,00	(420,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(250,00)		170,00	(420,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(250,00)		170,00	(420,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(250,00)		170,00	(420,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(61.093,28)		56.783,26	(117.876,54)
5.1.03.01	2657 BB CDB DI	(350,96)			(350,96)
5.1.03.01.01	2658 BB CDB DI	(350,96)			(350,96)
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(350,96)			(350,96)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(11.621,53)		7.019,04	(18.640,57)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(11.621,53)		7.019,04	(18.640,57)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(11.621,53)		7.019,04	(18.640,57)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(49.120,79)		49.764,22	(98.885,01)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(49.120,79)		49.764,22	(98.885,01)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(49.120,79)		49.764,22	(98.885,01)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(1.252,32)		1.248,33	(2.500,65)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(836,32)		130,33	(966,65)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(836,32)		130,33	(966,65)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(836,32)		130,33	(966,65)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(416,00)		1.118,00	(1.534,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(416,00)		1.118,00	(1.534,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(416,00)		1.118,00	(1.534,00)
	Ativo	6.337.232,75	3.270.578,86	3.196.291,53	6.411.520,08
	Passivo	(6.262.812,05)	1.105.850,96	1.114.840,21	(6.271.801,30)
	Resultado	(74.420,70)	54.194,98	119.493,06	(139.718,78)
	Total	(0,00)	4.430.624,80	4.430.624,80	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente