

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	6.411.520,08	1.755.762,57	1.801.479,22	6.365.803,43
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	6.379.384,35	1.755.762,57	1.801.074,95	6.334.071,97
1.1.01	1226 DISPONIVEL	717.930,43	1.213.335,57	1.443.939,99	487.326,01
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	99.103,77	1.209.329,30	1.140.392,48	168.040,59
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	99.103,77	1.209.329,30	1.140.392,48	168.040,59
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	46.175,15	614.956,83	524.433,58	136.698,40
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	0,00	300.015,00	300.015,00	0,00
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	52.928,62	294.357,47	315.943,90	31.342,19
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	618.826,66	3.006,27	302.547,51	319.285,42
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	618.826,66	3.006,27	302.547,51	319.285,42
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	618.826,66	3.006,27	302.547,51	319.285,42
1.1.02	1812 CREDITOS	5.661.453,92	542.427,00	357.134,96	5.846.745,96
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	5.536.128,94	489.497,00	246.819,70	5.778.806,24
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.	151.613,30		9.249,18	142.364,12
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	151.613,30		9.249,18	142.364,12
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	236.450,20	11.827,00	8.100,01	240.177,19
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	236.450,20	11.827,00	8.100,01	240.177,19
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	9.000,00		4.550,00	4.450,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	9.000,00		4.550,00	4.450,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.726.843,85	136.180,00	96.562,66	1.766.461,19
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.726.843,85	136.180,00	96.562,66	1.766.461,19
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	386.271,12	15.400,00	7.939,39	393.731,73
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	386.271,12	15.400,00	7.939,39	393.731,73
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	6.000,00			6.000,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	6.000,00			6.000,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.639.891,01	326.090,00	109.275,24	2.856.705,77
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.639.891,01	326.090,00	109.275,24	2.856.705,77
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	293.102,74		10.316,55	282.786,19
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	293.102,74		10.316,55	282.786,19

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	17.359,97		826,67	16.533,30
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	17.359,97		826,67	16.533,30
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	1.985,57			1.985,57
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.985,57			1.985,57
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.985,57			1.985,57
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	112.255,41	52.930,00	110.315,26	54.870,15
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	112.255,41	52.930,00	110.315,26	54.870,15
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	112.255,41	52.930,00	110.315,26	54.870,15
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	32.135,73		404,27	31.731,46
1.2.02	1969 PERMANENTE	32.135,73		404,27	31.731,46
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	32.135,73		404,27	31.731,46
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	(48.515,49)		404,27	(48.919,76)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.135,58)		192,90	(32.328,48)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.976,30)		89,54	(5.065,84)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.403,61)		121,83	(11.525,44)
2	4726 PASSIVO	(6.271.801,30)	652.231,34	557.064,34	(6.176.634,30)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(250.526,90)	652.231,34	556.167,34	(154.462,90)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	4.538,15	4.538,15	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	4.538,15	4.538,15	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	4.538,15	4.538,15	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.538,15	4.538,15	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.251,40	1.253,90	(2,50)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.251,40	1.253,90	(2,50)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.251,40	1.253,90	(2,50)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	226,20	226,20	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00	75,00	77,50	(2,50)

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	805,55	805,55	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	144,65	144,65	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(20.418,86)	15.029,57	19.233,31	(24.622,60)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.212,14	9.212,14	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.212,14	9.212,14	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.212,14	9.212,14	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.025,25	5.817,43	6.224,03	1.618,65
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.025,25	5.817,43	6.224,03	1.618,65
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.316,05	1.316,05	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	2.025,25	4.501,38	4.907,98	1.618,65
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(22.444,11)		3.797,14	(26.241,25)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(22.444,11)		3.797,14	(26.241,25)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.213,21)		1.607,24	(16.820,45)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.412,08)		1.205,47	(2.617,55)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(494,21)		421,90	(916,11)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.324,61)		562,53	(5.887,14)
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	1.077,85	1.077,85	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	1.077,85	1.077,85	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	1.077,85	1.077,85	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.077,85	1.077,85	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(200.535,51)	602.340,80	513.668,85	(111.863,56)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(200.535,51)	602.340,80	513.668,85	(111.863,56)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(200.535,51)	602.340,80	513.668,85	(111.863,56)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(38.159,56)		335,16	(38.494,72)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(162.374,45)	109.534,74	20.527,63	(73.367,34)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.026,20	14.026,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1,50)	478.779,86	478.779,86	(1,50)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(29.572,53)	21.847,43	10.249,14	(17.974,24)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(29.572,53)	21.847,43	10.249,14	(17.974,24)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(29.572,53)	21.847,43	10.249,14	(17.974,24)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(29.572,53)	21.847,43	10.249,14	(17.974,24)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.886,14	5.886,14	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.886,14	5.886,14	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.886,14	5.886,14	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	1.732,00	1.732,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.154,14	1.154,14	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.021.274,40)		897,00	(6.022.171,40)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	0,00		897,00	(897,00)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	0,00		897,00	(897,00)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	0,00		897,00	(897,00)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00		897,00	(897,00)
4	4901 DESPESAS	92.492,80	60.297,60	3.042,11	149.748,29
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	92.492,80	60.297,60	3.042,11	149.748,29
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	4.047,27	2.763,80		6.811,07
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.047,27	2.763,80		6.811,07
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.047,27	2.763,80		6.811,07
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	4.047,27	2.763,80		6.811,07
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.445,53	57.533,80	3.042,11	142.937,22
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	21.132,30	18.013,70	2.475,71	36.670,29
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.412,08	1.205,47		2.617,55
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.412,08	1.205,47		2.617,55
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	642,37	311,10		953,47
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	642,37	311,10		953,47
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	4.974,38	2.551,11	25,71	7.499,78
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.974,38	2.551,11	25,71	7.499,78
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.704,00	852,00		2.556,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.704,00	852,00		2.556,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	2.929,60	1.834,00		4.763,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.929,60	1.834,00		4.763,60
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.821,84	1.607,24		3.429,08

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.821,84	1.607,24		3.429,08
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	201,71	3.542,74		3.744,45
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	201,71	3.542,74		3.744,45
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	7.214,32	3.660,04		10.874,36
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	7.214,32	3.660,04		10.874,36
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	8.837,32	8.698,10	112,80	17.422,62
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.565,44	1.541,04		3.106,48
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.565,44	1.541,04		3.106,48
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	4.573,18	4.492,27		9.065,45
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.573,18	4.492,27		9.065,45
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	80,00	50,00		130,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	80,00	50,00		130,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	195,70	172,79		368,49
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	195,70	172,79		368,49
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	119,00	132,00	109,80	141,20
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	119,00	132,00	109,80	141,20
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	10.175,00		10.175,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	4.100,00		4.100,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	3.950,00		3.950,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	150,00		150,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	0,00	6.075,00		6.075,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	5.925,00		5.925,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	150,00		150,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.033,27	516,85		1.550,12
4.1.04.04.16	5037 Servicos de Limpeza	400,00	250,00		650,00
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	400,00	250,00		650,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	633,27	266,85		900,12
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	633,27	266,85		900,12
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00	3.000,00		9.000,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	6.000,00	3.000,00		9.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	6.000,00	3.000,00		9.000,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	990,00	270,00		1.260,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	990,00	270,00		1.260,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	990,00	270,00		1.260,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	6.683,58	3.425,26		10.108,84
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	137,14	68,57		205,71
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	137,14	68,57		205,71
4.1.04.07.07	5090 Condominio	1.786,90	883,70		2.670,60
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.786,90	883,70		2.670,60
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	53,70	29,10		82,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	53,70	29,10		82,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	709,61	176,28		885,89
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	709,61	176,28		885,89
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	436,13	284,13		720,26
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	436,13	284,13		720,26
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	0,00	254,75		254,75
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	254,75		254,75
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	358,03	80,01		438,04
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	358,03	80,01		438,04
4.1.04.07.19	5114 SPC	504,34	335,16		839,50
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	504,34	335,16		839,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.889,19	909,29		2.798,48
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.889,19	909,29		2.798,48
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	808,54	404,27		1.212,81
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	808,54	404,27		1.212,81
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	821,44	2.958,29		3.779,73
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	521,77	32,00		553,77
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	521,77	32,00		553,77
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	150,77	44,89		195,66
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	150,77	44,89		195,66
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	328,50		328,50
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	328,50		328,50
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	148,90	2.552,90		2.701,80
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	148,90	2.552,90		2.701,80
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	26.057,79	5.116,87	453,60	30.721,06
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.587,60	963,60		2.551,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.587,60	963,60		2.551,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	8.683,20	1.481,20		10.164,40

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	8.683,20	1.481,20		10.164,40
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	7.318,65			7.318,65
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.318,65			7.318,65
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.641,00	1.860,00		6.501,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.641,00	1.860,00		6.501,00
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	453,60		453,60	0,00
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	453,60		453,60	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	5.360,12			5.360,12
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.910,12			2.910,12
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.910,12			2.910,12
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	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	10.775,56	5.359,73		16.135,29
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	7.355,79	3.127,52		10.483,31
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	7.355,79	3.127,52		10.483,31
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.419,77	2.232,21		5.651,98
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	3.419,77	2.232,21		5.651,98
5	2631 RECEITAS	(232.211,58)		106.705,84	(338.917,42)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(232.211,58)		106.705,84	(338.917,42)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(111.414,39)		52.930,00	(164.344,39)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(111.414,39)		52.930,00	(164.344,39)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(111.414,39)		52.930,00	(164.344,39)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(111.414,39)		52.930,00	(164.344,39)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(420,00)		170,00	(590,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(420,00)		170,00	(590,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(420,00)		170,00	(590,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(420,00)		170,00	(590,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(117.876,54)		53.137,84	(171.014,38)
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	(18.640,57)		3.006,27	(21.646,84)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(18.640,57)		3.006,27	(21.646,84)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(18.640,57)		3.006,27	(21.646,84)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(98.885,01)		50.131,57	(149.016,58)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(98.885,01)		50.131,57	(149.016,58)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(98.885,01)		50.131,57	(149.016,58)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.500,65)		468,00	(2.968,65)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(966,65)			(966,65)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(966,65)			(966,65)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(966,65)			(966,65)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.534,00)		468,00	(2.002,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.534,00)		468,00	(2.002,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.534,00)		468,00	(2.002,00)
	Ativo	6.411.520,08	1.755.762,57	1.801.479,22	6.365.803,43
	Passivo	(6.271.801,30)	652.231,34	557.064,34	(6.176.634,30)
	Resultado	(139.718,78)	60.297,60	109.747,95	(189.169,13)
	Total	0,00	2.468.291,51	2.468.291,51	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente