

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.365.803,43</b>	<b>1.961.877,56</b>	<b>1.851.936,32</b>	<b>6.475.744,67</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.334.071,97</b>	<b>1.946.224,71</b>	<b>1.851.271,15</b>	<b>6.429.025,53</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>487.326,01</b>	<b>1.224.842,58</b>	<b>1.620.883,26</b>	<b>91.285,33</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>168.040,59</b>	<b>1.223.586,42</b>	<b>1.300.341,68</b>	<b>91.285,33</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>168.040,59</b>	<b>1.223.586,42</b>	<b>1.300.341,68</b>	<b>91.285,33</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	136.698,40	625.665,74	671.310,59	91.053,55
1.1.01.02.02.009	11023 C/C CEF 346-7 AG 3242 / CAIXA-RN	0,00	317.143,80	317.143,80	0,00
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	31.342,19	280.776,88	311.887,29	231,78
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>319.285,42</b>	<b>256,16</b>	<b>319.541,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>319.285,42</b>	<b>256,16</b>	<b>319.541,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.02.128	12215 CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN	319.285,42	256,16	319.541,58	0,00
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>5.846.745,96</b>	<b>721.382,13</b>	<b>230.387,89</b>	<b>6.337.740,20</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>5.778.806,24</b>	<b>656.850,00</b>	<b>229.511,17</b>	<b>6.206.145,07</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>60.705,45</b>			<b>60.705,45</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	60.705,45			60.705,45
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>142.364,12</b>		<b>7.020,22</b>	<b>135.343,90</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	142.364,12		7.020,22	135.343,90
<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>240.177,19</b>		<b>6.687,51</b>	<b>233.489,68</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	240.177,19		6.687,51	233.489,68
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>4.450,00</b>		<b>2.850,00</b>	<b>1.600,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	4.450,00		2.850,00	1.600,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.766.461,19</b>	<b>173.740,00</b>	<b>87.091,79</b>	<b>1.853.109,40</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.766.461,19	173.740,00	87.091,79	1.853.109,40
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>393.731,73</b>	<b>115.600,00</b>	<b>9.934,17</b>	<b>499.397,56</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	393.731,73	115.600,00	9.934,17	499.397,56
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	6.000,00			6.000,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.856.705,77</b>	<b>367.510,00</b>	<b>104.235,68</b>	<b>3.119.980,09</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.856.705,77	367.510,00	104.235,68	3.119.980,09
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>282.786,19</b>		<b>10.865,13</b>	<b>271.921,06</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	282.786,19		10.865,13	271.921,06

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>16.533,30</b>		<b>826,67</b>	<b>15.706,63</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	16.533,30		826,67	15.706,63
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.985,57</b>	<b>5.425,51</b>		<b>7.411,08</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.985,57</b>	<b>5.425,51</b>		<b>7.411,08</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.985,57			1.985,57
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.425,51		5.425,51
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>54.870,15</b>	<b>59.106,62</b>	<b>876,72</b>	<b>113.100,05</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>54.870,15</b>	<b>59.106,62</b>	<b>876,72</b>	<b>113.100,05</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	54.870,15	59.106,62	876,72	113.100,05
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>			<b>11.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</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
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.731,46</b>	<b>15.652,85</b>	<b>665,17</b>	<b>46.719,14</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>31.731,46</b>	<b>15.652,85</b>	<b>665,17</b>	<b>46.719,14</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>31.731,46</b>	<b>15.652,85</b>	<b>665,17</b>	<b>46.719,14</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>41.778,46</b>	<b>15.652,85</b>		<b>57.431,31</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	41.778,46	15.652,85		57.431,31
<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>(48.919,76)</b>		<b>665,17</b>	<b>(49.584,93)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(32.328,48)		453,80	(32.782,28)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.065,84)		89,54	(5.155,38)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.525,44)		121,83	(11.647,27)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.176.634,30)</b>	<b>688.399,32</b>	<b>740.021,92</b>	<b>(6.228.256,90)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(154.462,90)</b>	<b>688.399,32</b>	<b>740.021,92</b>	<b>(206.085,50)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,28</b>	<b>1.864,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,28</b>	<b>1.864,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,28</b>	<b>1.864,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.864,28	1.864,28	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2,50)</b>	<b>513,89</b>	<b>513,89</b>	<b>(2,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2,50)</b>	<b>513,89</b>	<b>513,89</b>	<b>(2,50)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2,50)</b>	<b>513,89</b>	<b>513,89</b>	<b>(2,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(2,50)	46,50	46,50	(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	369,98	369,98	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	97,41	97,41	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(24.622,60)</b>	<b>12.499,68</b>	<b>14.146,20</b>	<b>(26.269,12)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,01</b>	<b>7.219,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,01</b>	<b>7.219,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.219,01	7.219,01	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.618,65</b>	<b>5.280,67</b>	<b>4.331,04</b>	<b>2.568,28</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.618,65</b>	<b>5.280,67</b>	<b>4.331,04</b>	<b>2.568,28</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	779,29	779,29	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	1.618,65	4.501,38	3.551,75	2.568,28
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(26.241,25)</b>		<b>2.596,15</b>	<b>(28.837,40)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(26.241,25)</b>		<b>2.596,15</b>	<b>(28.837,40)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.820,45)		1.106,75	(17.927,20)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.617,55)		816,32	(3.433,87)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(916,11)		285,72	(1.201,83)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.887,14)		387,36	(6.274,50)
<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>3.193,16</b>	<b>3.193,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,16</b>	<b>3.193,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,16</b>	<b>3.193,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	1.606,49	1.606,49	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.586,67	1.586,67	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(111.863,56)</b>	<b>653.665,61</b>	<b>699.583,09</b>	<b>(157.781,04)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(111.863,56)</b>	<b>653.665,61</b>	<b>699.583,09</b>	<b>(157.781,04)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(111.863,56)</b>	<b>653.665,61</b>	<b>699.583,09</b>	<b>(157.781,04)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(38.494,72)		22.694,42	(61.189,14)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(73.367,34)		23.223,06	(96.590,40)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.721,35	11.721,35	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1,50)	641.944,26	641.944,26	(1,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(17.974,24)</b>	<b>10.249,14</b>	<b>14.307,74</b>	<b>(22.032,84)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(17.974,24)</b>	<b>10.249,14</b>	<b>14.307,74</b>	<b>(22.032,84)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(17.974,24)</b>	<b>10.249,14</b>	<b>14.307,74</b>	<b>(22.032,84)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(17.974,24)	10.249,14	14.307,74	(22.032,84)

<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</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,56</b>	<b>6.153,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,56</b>	<b>6.153,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,56</b>	<b>6.153,56</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	1.732,00	1.732,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.421,56	1.421,56	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.022.171,40)</b>			<b>(6.022.171,40)</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>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(897,00)</b>			<b>(897,00)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(897,00)</b>			<b>(897,00)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(897,00)</b>			<b>(897,00)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(897,00)			(897,00)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>149.748,29</b>	<b>68.184,59</b>	<b>15.694,40</b>	<b>202.238,48</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>149.748,29</b>	<b>68.184,59</b>	<b>15.694,40</b>	<b>202.238,48</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>6.811,07</b>	<b>569,11</b>		<b>7.380,18</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.811,07</b>	<b>569,11</b>		<b>7.380,18</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>6.811,07</b>	<b>569,11</b>		<b>7.380,18</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	6.811,07	569,11		7.380,18
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>142.937,22</b>	<b>67.615,48</b>	<b>15.694,40</b>	<b>194.858,30</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.670,29</b>	<b>14.180,00</b>	<b>1.805,71</b>	<b>49.044,58</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.617,55</b>	<b>816,32</b>		<b>3.433,87</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.617,55	816,32		3.433,87
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>953,47</b>	<b>329,40</b>		<b>1.282,87</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	953,47	329,40		1.282,87
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.499,78</b>	<b>2.551,11</b>	<b>25,71</b>	<b>10.025,18</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.499,78	2.551,11	25,71	10.025,18
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>2.556,00</b>	<b>852,00</b>		<b>3.408,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	2.556,00	852,00		3.408,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>4.763,60</b>	<b>1.834,00</b>		<b>6.597,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.763,60	1.834,00		6.597,60
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.780,00	1.780,00	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>
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.429,08</b>	<b>1.106,75</b>		<b>4.535,83</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.429,08	1.106,75		4.535,83
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.744,45</b>	<b>1.250,38</b>		<b>4.994,83</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.744,45	1.250,38		4.994,83
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>232,00</b>			<b>232,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	232,00			232,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>10.874,36</b>	<b>3.660,04</b>		<b>14.534,40</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	10.874,36	3.660,04		14.534,40
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.422,62</b>	<b>6.422,50</b>	<b>112,80</b>	<b>23.732,32</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.106,48</b>	<b>933,14</b>		<b>4.039,62</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.106,48	933,14		4.039,62
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.065,45</b>	<b>3.032,72</b>		<b>12.098,17</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.065,45	3.032,72		12.098,17
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>130,00</b>	<b>30,00</b>		<b>160,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	130,00	30,00		160,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>368,49</b>	<b>116,64</b>		<b>485,13</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	368,49	116,64		485,13
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.611,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6.918,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.611,00	2.310,00	3,00	6.918,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>141,20</b>		<b>109,80</b>	<b>31,40</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	141,20		109,80	31,40
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>10.175,00</b>	<b>21.200,44</b>		<b>31.375,44</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.976,30</b>		<b>9.076,30</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	3.950,00	2.850,00		6.800,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	746,30		746,30
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	150,00	1.380,00		1.530,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>6.075,00</b>	<b>16.224,14</b>		<b>22.299,14</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	5.925,00	11.691,00		17.616,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores:	0,00	646,35		646,35
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	827,19		827,19
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	150,00	3.059,60		3.209,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.550,12</b>	<b>753,31</b>		<b>2.303,43</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>0,00</b>	<b>367,89</b>		<b>367,89</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	367,89		367,89
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>650,00</b>	<b>150,00</b>		<b>800,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	650,00	150,00		800,00

<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>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>900,12</b>	<b>235,42</b>		<b>1.135,54</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	900,12	235,42		1.135,54
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	9.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.260,00</b>	<b>270,00</b>		<b>1.530,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.260,00</b>	<b>270,00</b>		<b>1.530,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.260,00	270,00		1.530,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>10.108,84</b>	<b>3.446,73</b>		<b>13.555,57</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>205,71</b>	<b>68,57</b>		<b>274,28</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	205,71	68,57		274,28
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>2.670,60</b>	<b>888,97</b>		<b>3.559,57</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.670,60	888,97		3.559,57
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>82,80</b>			<b>82,80</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	82,80			82,80
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>885,89</b>	<b>216,20</b>		<b>1.102,09</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	885,89	216,20		1.102,09
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>720,26</b>	<b>252,92</b>		<b>973,18</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	720,26	252,92		973,18
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>254,75</b>			<b>254,75</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	254,75			254,75
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>438,04</b>	<b>80,01</b>		<b>518,05</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	438,04	80,01		518,05
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>839,50</b>	<b>391,02</b>		<b>1.230,52</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	839,50	391,02		1.230,52
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.798,48</b>	<b>883,87</b>		<b>3.682,35</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.798,48	883,87		3.682,35
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>1.212,81</b>	<b>665,17</b>		<b>1.877,98</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.212,81	665,17		1.877,98
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.779,73</b>	<b>993,76</b>		<b>4.773,49</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>553,77</b>	<b>241,29</b>		<b>795,06</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	553,77	241,29		795,06
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>195,66</b>	<b>43,92</b>		<b>239,58</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	195,66	43,92		239,58
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>328,50</b>			<b>328,50</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	328,50			328,50

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.701,80</b>	<b>708,55</b>		<b>3.410,35</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.701,80	708,55		3.410,35
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>30.721,06</b>	<b>11.670,59</b>	<b>10.579,59</b>	<b>31.812,06</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.551,20</b>	<b>1.246,80</b>	<b>226,80</b>	<b>3.571,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.551,20	1.246,80	226,80	3.571,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>10.164,40</b>	<b>1.148,00</b>	<b>7.776,00</b>	<b>3.536,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.164,40	1.148,00	7.776,00	3.536,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.318,65</b>	<b>6.561,72</b>	<b>827,19</b>	<b>13.053,18</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.318,65	6.561,72	827,19	13.053,18
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>6.501,00</b>	<b>1.902,00</b>		<b>8.403,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.501,00	1.902,00		8.403,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.436,21</b>	<b>812,07</b>		<b>3.248,28</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>5.360,12</b>		<b>3.196,30</b>	<b>2.163,82</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.910,12</b>		<b>746,30</b>	<b>2.163,82</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.910,12		746,30	2.163,82
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>754,15</b>			<b>754,15</b>
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>289,76</b>			<b>289,76</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	289,76			289,76
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>464,39</b>			<b>464,39</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	464,39			464,39
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.135,29</b>	<b>5.678,15</b>		<b>21.813,44</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>10.483,31</b>	<b>3.597,82</b>		<b>14.081,13</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.483,31	3.597,82		14.081,13
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>5.651,98</b>	<b>2.080,33</b>		<b>7.732,31</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	5.651,98	2.080,33		7.732,31
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(338.917,42)</b>		<b>110.808,83</b>	<b>(449.726,25)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(338.917,42)</b>		<b>110.808,83</b>	<b>(449.726,25)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(164.344,39)</b>		<b>59.106,62</b>	<b>(223.451,01)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(164.344,39)</b>		<b>59.106,62</b>	<b>(223.451,01)</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>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(164.344,39)</b>		<b>59.106,62</b>	<b>(223.451,01)</b>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(164.344,39)		59.106,62	(223.451,01)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(590,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(750,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(590,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(750,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(590,00)</b>		<b>160,00</b>	<b>(750,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(590,00)		160,00	(750,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(171.014,38)</b>		<b>50.324,49</b>	<b>(221.338,87)</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(350,96)</b>			<b>(350,96)</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(350,96)</b>			<b>(350,96)</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(350,96)			(350,96)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(21.646,84)</b>		<b>256,16</b>	<b>(21.903,00)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(21.646,84)</b>		<b>256,16</b>	<b>(21.903,00)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(21.646,84)		256,16	(21.903,00)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(149.016,58)</b>		<b>50.068,33</b>	<b>(199.084,91)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(149.016,58)</b>		<b>50.068,33</b>	<b>(199.084,91)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(149.016,58)		50.068,33	(199.084,91)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.968,65)</b>		<b>1.217,72</b>	<b>(4.186,37)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(966,65)</b>		<b>619,72</b>	<b>(1.586,37)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(966,65)</b>		<b>619,72</b>	<b>(1.586,37)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(966,65)		619,72	(1.586,37)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.002,00)</b>		<b>598,00</b>	<b>(2.600,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.002,00)</b>		<b>598,00</b>	<b>(2.600,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.002,00)		598,00	(2.600,00)
<b>Ativo</b>		<b>6.365.803,43</b>	<b>1.961.877,56</b>	<b>1.851.936,32</b>	<b>6.475.744,67</b>
<b>Passivo</b>		<b>(6.176.634,30)</b>	<b>688.399,32</b>	<b>740.021,92</b>	<b>(6.228.256,90)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(189.169,13)</b>	<b>68.184,59</b>	<b>126.503,23</b>	<b>(247.487,77)</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>2.718.461,47</b>	<b>2.718.461,47</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente