

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.487.933,20</b>	<b>780.435,46</b>	<b>741.933,25</b>	<b>6.526.435,41</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.438.738,33</b>	<b>779.375,46</b>	<b>741.232,85</b>	<b>6.476.880,94</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>247.270,14</b>	<b>667.546,17</b>	<b>398.231,58</b>	<b>516.584,73</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>247.270,14</b>	<b>666.846,17</b>	<b>397.531,58</b>	<b>516.584,73</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>247.270,14</b>	<b>666.846,17</b>	<b>397.531,58</b>	<b>516.584,73</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	242.022,21	323.186,02	72.513,88	492.694,35
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	5.247,93	343.660,15	325.017,70	23.890,38
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.191.468,19</b>	<b>111.829,29</b>	<b>343.001,27</b>	<b>5.960.296,21</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>5.998.046,91</b>	<b>56.363,37</b>	<b>230.233,57</b>	<b>5.824.176,71</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>126.847,90</b>		<b>6.733,99</b>	<b>120.113,91</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	126.847,90		6.733,99	120.113,91
<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>227.056,09</b>		<b>6.616,98</b>	<b>220.439,11</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	227.056,09		6.616,98	220.439,11
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.725.164,69</b>	<b>5.894,00</b>	<b>71.907,35</b>	<b>1.659.151,34</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.725.164,69	5.894,00	71.907,35	1.659.151,34
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>494.296,46</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.046,46</b>	<b>527.250,00</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	494.296,46	50.000,00	17.046,46	527.250,00
<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 Veiculos</b>	<b>3.072.045,52</b>	<b>469,37</b>	<b>112.803,53</b>	<b>2.959.711,36</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.072.045,52	469,37	112.803,53	2.959.711,36
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>262.159,54</b>		<b>14.298,59</b>	<b>247.860,95</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	262.159,54		14.298,59	247.860,95
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>14.879,96</b>		<b>826,67</b>	<b>14.053,29</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	14.879,96		826,67	14.053,29
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.985,57</b>	<b>1.788,24</b>	<b>1.445,47</b>	<b>2.328,34</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.985,57</b>	<b>1.788,24</b>	<b>1.445,47</b>	<b>2.328,34</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	1.788,24	1.445,47	342,77

<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>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>180.351,71</b>	<b>53.546,12</b>	<b>111.190,67</b>	<b>122.707,16</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>180.351,71</b>	<b>53.546,12</b>	<b>111.190,67</b>	<b>122.707,16</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	180.351,71	53.546,12	111.190,67	122.707,16
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>131,56</b>	<b>131,56</b>	<b>11.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>131,56</b>	<b>131,56</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	131,56	131,56	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.194,87</b>	<b>1.060,00</b>	<b>700,40</b>	<b>49.554,47</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>49.194,87</b>	<b>1.060,00</b>	<b>700,40</b>	<b>49.554,47</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>49.194,87</b>	<b>1.060,00</b>	<b>700,40</b>	<b>49.554,47</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>57.431,31</b>			<b>57.431,31</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	57.431,31			57.431,31
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>17.718,56</b>	<b>1.060,00</b>		<b>18.778,56</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.718,56	1.060,00		18.778,56
<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>(50.276,49)</b>		<b>700,40</b>	<b>(50.976,89)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(33.236,08)		453,80	(33.689,88)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.271,31)		124,77	(5.396,08)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.769,10)		121,83	(11.890,93)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.169.843,07)</b>	<b>138.678,87</b>	<b>111.749,79</b>	<b>(6.142.913,99)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(147.671,67)</b>	<b>138.678,87</b>	<b>111.749,79</b>	<b>(120.742,59)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,27</b>	<b>2.553,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,27</b>	<b>2.553,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,27</b>	<b>2.553,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.553,27	2.553,27	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2,50)</b>	<b>511,79</b>	<b>511,79</b>	<b>(2,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2,50)</b>	<b>511,79</b>	<b>511,79</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>511,79</b>	<b>511,79</b>	<b>(2,50)</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(2,50)	93,00	93,00	(2,50)
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	117,60	117,60	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.425,94)</b>	<b>13.314,15</b>	<b>14.350,40</b>	<b>(22.462,19)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,58</b>	<b>5.928,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928,58</b>	<b>5.928,58</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>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.928,58	5.928,58	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.568,28</b>	<b>5.160,83</b>	<b>5.160,83</b>	<b>2.568,28</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.568,28</b>	<b>5.160,83</b>	<b>5.160,83</b>	<b>2.568,28</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	940,80	940,80	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	2.568,28	4.220,03	4.220,03	2.568,28
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(23.994,22)</b>	<b>2.224,74</b>	<b>3.260,99</b>	<b>(25.030,47)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(23.994,22)</b>	<b>2.224,74</b>	<b>3.260,99</b>	<b>(25.030,47)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.278,83)	1.490,18	1.289,72	(13.078,37)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.495,44)		967,30	(5.462,74)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.572,38)		339,57	(1.911,95)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.647,57)	734,56	664,40	(4.577,41)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	310,00	310,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>1.158,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>1.158,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>1.158,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.158,89	1.158,89	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(116.091,70)</b>	<b>112.584,94</b>	<b>86.171,88</b>	<b>(89.678,64)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(116.091,70)</b>	<b>112.584,94</b>	<b>86.171,88</b>	<b>(89.678,64)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(116.091,70)</b>	<b>112.584,94</b>	<b>86.171,88</b>	<b>(89.678,64)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(66.297,10)	28.393,10	1.157,04	(39.061,04)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(49.793,10)	21.418,46	22.241,46	(50.616,10)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.168,55	7.168,55	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	885,27	885,27	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	(1,50)	54.719,56	54.719,56	(1,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(10.151,53)</b>	<b>2.806,27</b>	<b>1.254,00</b>	<b>(8.599,26)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(10.151,53)</b>	<b>2.806,27</b>	<b>1.254,00</b>	<b>(8.599,26)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(10.151,53)</b>	<b>2.806,27</b>	<b>1.254,00</b>	<b>(8.599,26)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(10.151,53)	2.806,27	1.254,00	(8.599,26)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,56</b>	<b>5.439,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,56</b>	<b>5.439,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,56</b>	<b>5.439,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.802,40	1.802,40	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.050,16	1.050,16	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>269.725,78</b>	<b>45.804,09</b>	<b>3.777,68</b>	<b>311.752,19</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>269.725,78</b>	<b>45.804,09</b>	<b>3.777,68</b>	<b>311.752,19</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>22.219,30</b>	<b>593,58</b>		<b>22.812,88</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>22.219,30</b>	<b>593,58</b>		<b>22.812,88</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>22.219,30</b>	<b>593,58</b>		<b>22.812,88</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	22.219,30	593,58		22.812,88
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>247.506,48</b>	<b>45.210,51</b>	<b>3.777,68</b>	<b>288.939,31</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>62.655,17</b>	<b>18.651,03</b>	<b>3.124,27</b>	<b>78.181,93</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.495,44</b>	<b>967,30</b>		<b>5.462,74</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.495,44	967,30		5.462,74
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.654,77</b>	<b>432,48</b>		<b>2.087,25</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.654,77	432,48		2.087,25
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>12.550,58</b>	<b>2.436,21</b>	<b>25,71</b>	<b>14.961,08</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	12.550,58	2.436,21	25,71	14.961,08
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>4.260,00</b>	<b>852,00</b>		<b>5.112,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.260,00	852,00		5.112,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>8.475,60</b>	<b>1.904,40</b>		<b>10.380,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.475,60	1.904,40		10.380,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,55</b>	<b>3.098,55</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	3.098,55	3.098,55	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.967,53</b>	<b>1.289,72</b>	<b>0,01</b>	<b>7.257,24</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.967,53	1.289,72	0,01	7.257,24
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.286,90</b>	<b>1.250,38</b>		<b>7.537,28</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.286,90	1.250,38		7.537,28
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>232,00</b>			<b>232,00</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>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	232,00			232,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>18.732,35</b>	<b>6.419,99</b>		<b>25.152,34</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	18.732,35	6.419,99		25.152,34
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.721,58</b>	<b>7.358,97</b>	<b>653,41</b>	<b>36.427,14</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.851,47</b>	<b>1.199,06</b>	<b>77,73</b>	<b>5.972,80</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.851,47	1.199,06	77,73	5.972,80
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>14.739,99</b>	<b>3.586,83</b>	<b>271,69</b>	<b>18.055,13</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	14.739,99	3.586,83	271,69	18.055,13
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>220,00</b>	<b>60,00</b>		<b>280,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	220,00	60,00		280,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>586,72</b>	<b>140,18</b>	<b>191,19</b>	<b>535,71</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	586,72	140,18	191,19	535,71
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>9.085,00</b>	<b>2.205,70</b>	<b>3,00</b>	<b>11.287,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.085,00	2.205,70	3,00	11.287,70
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>238,40</b>	<b>167,20</b>	<b>109,80</b>	<b>295,80</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	238,40	167,20	109,80	295,80
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>35.385,44</b>			<b>35.385,44</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>9.076,30</b>			<b>9.076,30</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	6.800,00			6.800,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	746,30			746,30
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.530,00			1.530,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>26.309,14</b>			<b>26.309,14</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	20.896,00			20.896,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	646,35			646,35
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	827,19			827,19
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60			3.939,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.866,91</b>	<b>728,76</b>		<b>3.595,67</b>
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>367,89</b>			<b>367,89</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	367,89			367,89
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>1.100,00</b>	<b>300,00</b>		<b>1.400,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.100,00	300,00		1.400,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>1.399,02</b>	<b>428,76</b>		<b>1.827,78</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.399,02	428,76		1.827,78
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>13.348,00</b>	<b>2.587,00</b>		<b>15.935,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>13.348,00</b>	<b>2.587,00</b>		<b>15.935,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	13.348,00	2.587,00		15.935,00

<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>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>2.443,25</b>	<b>270,00</b>		<b>2.713,25</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>497,00</b>			<b>497,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	497,00			497,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.946,25</b>			<b>1.946,25</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.946,25			1.946,25
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	0,00	270,00		270,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>17.591,15</b>	<b>3.994,57</b>		<b>21.585,72</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>342,85</b>	<b>128,57</b>		<b>471,42</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	342,85	128,57		471,42
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>4.454,77</b>	<b>885,27</b>		<b>5.340,04</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	4.454,77	885,27		5.340,04
<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>1.288,05</b>	<b>245,78</b>		<b>1.533,83</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.288,05	245,78		1.533,83
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.195,53</b>	<b>311,72</b>		<b>1.507,25</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.195,53	311,72		1.507,25
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>254,75</b>	<b>134,24</b>		<b>388,99</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	254,75	134,24		388,99
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>590,00</b>			<b>590,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	590,00			590,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>713,06</b>	<b>77,28</b>		<b>790,34</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	713,06	77,28		790,34
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.557,52</b>	<b>419,44</b>		<b>1.976,96</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.557,52	419,44		1.976,96
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>142,47</b>		<b>142,47</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	142,47		142,47
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.542,28</b>	<b>949,40</b>		<b>5.491,68</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.542,28	949,40		5.491,68
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>2.569,54</b>	<b>700,40</b>		<b>3.269,94</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.569,54	700,40		3.269,94
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.407,37</b>	<b>19,74</b>		<b>5.427,11</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>899,30</b>	<b>19,74</b>		<b>919,04</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	899,30	19,74		919,04
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>376,28</b>			<b>376,28</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	376,28			376,28
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>612,56</b>			<b>612,56</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	612,56			612,56
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>3.519,23</b>			<b>3.519,23</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	3.519,23			3.519,23
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>47.231,13</b>	<b>5.629,10</b>		<b>52.860,23</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.591,20</b>	<b>1.020,00</b>		<b>5.611,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.591,20	1.020,00		5.611,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>10.178,40</b>	<b>1.148,00</b>		<b>11.326,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.178,40	1.148,00		11.326,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>15.685,18</b>	<b>747,03</b>		<b>16.432,21</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	15.685,18	747,03		16.432,21
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>10.305,00</b>			<b>10.305,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	10.305,00			10.305,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.060,35</b>	<b>812,07</b>		<b>4.872,42</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.411,00</b>	<b>1.902,00</b>		<b>4.313,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.411,00	1.902,00		4.313,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>5.270,30</b>	<b>3.098,55</b>		<b>8.368,85</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>4.200,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.100,00	2.100,00		4.200,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.163,82</b>			<b>2.163,82</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.163,82			2.163,82
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>1.006,48</b>			<b>1.006,48</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	1.006,48			1.006,48
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>998,55</b>		<b>998,55</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	998,55		998,55
<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>24.832,03</b>	<b>2.872,79</b>		<b>27.704,82</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.099,72</b>	<b>2.872,79</b>		<b>19.972,51</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.099,72	2.872,79		19.972,51
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>7.732,31</b>			<b>7.732,31</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	7.732,31			7.732,31
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(587.815,91)</b>		<b>107.457,70</b>	<b>(695.273,61)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(586.794,37)</b>		<b>107.457,70</b>	<b>(694.252,07)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(291.696,26)</b>		<b>53.546,12</b>	<b>(345.242,38)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(291.696,26)</b>		<b>53.546,12</b>	<b>(345.242,38)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(291.696,26)</b>		<b>53.546,12</b>	<b>(345.242,38)</b>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(291.696,26)		53.546,12	(345.242,38)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.140,00)</b>		<b>540,00</b>	<b>(1.680,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.140,00)</b>		<b>540,00</b>	<b>(1.680,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.140,00)</b>		<b>540,00</b>	<b>(1.680,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.140,00)		540,00	(1.680,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(289.415,82)</b>		<b>53.250,15</b>	<b>(342.665,97)</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>(21.903,00)</b>			<b>(21.903,00)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(21.903,00)</b>			<b>(21.903,00)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(21.903,00)			(21.903,00)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(267.161,86)</b>		<b>53.250,15</b>	<b>(320.412,01)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(267.161,86)</b>		<b>53.250,15</b>	<b>(320.412,01)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(267.161,86)		53.250,15	(320.412,01)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.542,29)</b>		<b>121,43</b>	<b>(4.663,72)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.838,29)</b>		<b>69,43</b>	<b>(1.907,72)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.838,29)</b>		<b>69,43</b>	<b>(1.907,72)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.838,29)		69,43	(1.907,72)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.704,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(2.756,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(2.704,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(2.756,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.704,00)		52,00	(2.756,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1.021,54)</b>			<b>(1.021,54)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1.021,54)</b>			<b>(1.021,54)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(1.021,54)</b>			<b>(1.021,54)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(1.021,54)</b>			<b>(1.021,54)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(1.021,54)			(1.021,54)
	<b>Ativo</b>	<b>6.487.933,20</b>	<b>780.435,46</b>	<b>741.933,25</b>	<b>6.526.435,41</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(6.169.843,07)</b>	<b>138.678,87</b>	<b>111.749,79</b>	<b>(6.142.913,99)</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>Resultado</b>	<b>(318.090,13)</b>	<b>45.804,09</b>	<b>111.235,38</b>	<b>(383.521,42)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>964.918,42</b>	<b>964.918,42</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