

<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>6.641.712,49</b>	<b>665.865,79</b>	<b>578.426,74</b>	<b>6.729.151,54</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.592.858,42</b>	<b>665.865,79</b>	<b>577.726,34</b>	<b>6.680.997,87</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>101.469,99</b>	<b>596.858,67</b>	<b>311.342,84</b>	<b>386.985,82</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.021	1110121 Caixa-RN	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>101.469,99</b>	<b>596.058,67</b>	<b>310.542,84</b>	<b>386.985,82</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>101.469,99</b>	<b>596.058,67</b>	<b>310.542,84</b>	<b>386.985,82</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	72.558,32	277.040,05	30.763,50	318.834,87
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	28.911,67	319.018,62	279.779,34	68.150,95
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>6.491.388,43</b>	<b>69.007,12</b>	<b>266.383,50</b>	<b>6.294.012,05</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>6.405.318,72</b>		<b>265.346,01</b>	<b>6.139.972,71</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>106.132,87</b>		<b>8.225,25</b>	<b>97.907,62</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	106.132,87		8.225,25	97.907,62
<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>215.264,55</b>		<b>5.503,09</b>	<b>209.761,46</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	215.264,55		5.503,09	209.761,46
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.911.229,87</b>		<b>69.532,42</b>	<b>1.841.697,45</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.911.229,87		69.532,42	1.841.697,45
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>514.084,58</b>		<b>12.879,01</b>	<b>501.205,57</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	514.084,58		12.879,01	501.205,57
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>6.000,00</b>		<b>250,00</b>	<b>5.750,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	6.000,00		250,00	5.750,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>3.330.251,71</b>		<b>158.169,00</b>	<b>3.172.082,71</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.330.251,71		158.169,00	3.172.082,71
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>239.531,77</b>		<b>9.960,57</b>	<b>229.571,20</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	239.531,77		9.960,57	229.571,20
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>13.226,62</b>		<b>826,67</b>	<b>12.399,95</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	13.226,62		826,67	12.399,95
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.985,57</b>			<b>1.985,57</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>1.985,57</b>			<b>1.985,57</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	1.985,57			1.985,57
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>73.000,14</b>	<b>68.965,43</b>	<b>995,80</b>	<b>140.969,77</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>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>73.000,14</b>	<b>68.965,43</b>	<b>995,80</b>	<b>140.969,77</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	73.000,14	68.965,43	995,80	140.969,77
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>41,69</b>	<b>41,69</b>	<b>11.084,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>	<b>41,69</b>	<b>41,69</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	41,69	41,69	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.854,07</b>		<b>700,40</b>	<b>48.153,67</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>48.854,07</b>		<b>700,40</b>	<b>48.153,67</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>48.854,07</b>		<b>700,40</b>	<b>48.153,67</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>18.778,56</b>			<b>18.778,56</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	18.778,56			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>(51.677,29)</b>		<b>700,40</b>	<b>(52.377,69)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.143,68)		453,80	(34.597,48)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.520,85)		124,77	(5.645,62)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.012,76)		121,83	(12.134,59)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.183.381,74)</b>	<b>44.739,64</b>	<b>47.920,15</b>	<b>(6.186.562,25)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(161.255,34)</b>	<b>44.739,64</b>	<b>47.920,15</b>	<b>(164.435,85)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,72</b>	<b>4.472,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,72</b>	<b>4.472,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,72</b>	<b>4.472,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.472,72	4.472,72	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2,50)</b>	<b>486,63</b>	<b>486,63</b>	<b>(2,50)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2,50)</b>	<b>486,63</b>	<b>486,63</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>486,63</b>	<b>486,63</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	308,23	308,23	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	85,40	85,40	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.831,27)</b>	<b>10.395,86</b>	<b>13.976,42</b>	<b>(25.411,83)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,53</b>	<b>6.648,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,53</b>	<b>6.648,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.648,53	6.648,53	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>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.568,28</b>	<b>3.747,32</b>	<b>3.747,32</b>	<b>2.568,28</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.568,28</b>	<b>3.747,32</b>	<b>3.747,32</b>	<b>2.568,28</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	683,22	683,22	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	2.568,28	3.064,10	3.064,10	2.568,28
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(24.399,55)</b>	<b>0,01</b>	<b>3.580,57</b>	<b>(27.980,11)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(24.399,55)</b>	<b>0,01</b>	<b>3.580,57</b>	<b>(27.980,11)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.622,98)		1.598,95	(13.221,93)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.450,79)		1.053,31	(7.504,10)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.257,76)	0,01	368,67	(2.626,42)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.068,02)		559,64	(4.627,66)
<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>(341,96)</b>	<b>1.826,65</b>	<b>1.484,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(341,96)</b>	<b>1.826,65</b>	<b>1.484,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(341,96)</b>	<b>1.826,65</b>	<b>1.484,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(341,96)	683,14	341,18	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.143,51	1.143,51	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(114.630,75)</b>	<b>6.996,00</b>	<b>23.831,99</b>	<b>(131.466,74)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(114.630,75)</b>	<b>6.996,00</b>	<b>23.831,99</b>	<b>(131.466,74)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(114.630,75)</b>	<b>6.996,00</b>	<b>23.831,99</b>	<b>(131.466,74)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(41.557,54)		503,72	(42.061,26)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(73.071,71)		16.332,27	(89.403,98)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(1,50)			(1,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(24.448,86)</b>	<b>16.935,77</b>	<b>41,69</b>	<b>(7.554,78)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(24.448,86)</b>	<b>16.935,77</b>	<b>41,69</b>	<b>(7.554,78)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(24.448,86)</b>	<b>16.935,77</b>	<b>41,69</b>	<b>(7.554,78)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(24.448,86)	16.935,77	41,69	(7.554,78)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,01</b>	<b>3.316,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,01</b>	<b>3.316,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,01</b>	<b>3.316,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.806,80	1.806,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.509,21	1.509,21	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.022.126,40)</b>			<b>(6.022.126,40)</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>2.4.01</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>(852,00)</b>			<b>(852,00)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(852,00)</b>			<b>(852,00)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(852,00)</b>			<b>(852,00)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(852,00)			(852,00)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>367.355,20</b>	<b>41.474,62</b>	<b>138,52</b>	<b>408.691,30</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>367.355,20</b>	<b>41.474,62</b>	<b>138,52</b>	<b>408.691,30</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>25.158,78</b>	<b>3.339,47</b>		<b>28.498,25</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>25.158,78</b>	<b>3.339,47</b>		<b>28.498,25</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>25.158,78</b>	<b>3.339,47</b>		<b>28.498,25</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	25.158,78	3.339,47		28.498,25
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>342.196,42</b>	<b>38.135,15</b>	<b>138,52</b>	<b>380.193,05</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>93.268,51</b>	<b>13.953,44</b>	<b>25,71</b>	<b>107.196,24</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.450,79</b>	<b>1.053,31</b>		<b>7.504,10</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.450,79	1.053,31		7.504,10
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.515,61</b>	<b>504,00</b>		<b>3.019,61</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.515,61	504,00		3.019,61
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>17.371,58</b>		<b>25,71</b>	<b>17.345,87</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	17.371,58		25,71	17.345,87
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>5.964,00</b>	<b>852,00</b>		<b>6.816,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	5.964,00	852,00		6.816,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>12.266,80</b>	<b>1.908,80</b>		<b>14.175,60</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.266,80	1.908,80		14.175,60
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.595,80</b>	<b>1.598,95</b>		<b>10.194,75</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.595,80	1.598,95		10.194,75
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>8.787,66</b>	<b>1.250,38</b>		<b>10.038,04</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.787,66	1.250,38		10.038,04
<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>31.084,27</b>	<b>6.786,00</b>		<b>37.870,27</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	31.084,27	6.786,00		37.870,27
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.920,47</b>	<b>6.371,73</b>	<b>112,81</b>	<b>49.179,39</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>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.920,99</b>	<b>895,38</b>	<b>0,01</b>	<b>7.816,36</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.920,99	895,38	0,01	7.816,36
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>21.137,70</b>	<b>2.910,12</b>		<b>24.047,82</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.137,70	2.910,12		24.047,82
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>340,00</b>	<b>60,00</b>		<b>400,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	340,00	60,00		400,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>654,28</b>	<b>111,93</b>		<b>766,21</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	654,28	111,93		766,21
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>13.496,70</b>	<b>2.187,50</b>	<b>3,00</b>	<b>15.681,20</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	13.496,70	2.187,50	3,00	15.681,20
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>370,80</b>	<b>206,80</b>	<b>109,80</b>	<b>467,80</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	370,80	206,80	109,80	467,80
<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>4.150,12</b>	<b>785,77</b>		<b>4.935,89</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>1.550,00</b>	<b>360,00</b>		<b>1.910,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	1.550,00	360,00		1.910,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>2.232,23</b>	<b>425,77</b>		<b>2.658,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.232,23	425,77		2.658,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>18.522,00</b>	<b>2.587,00</b>		<b>21.109,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>18.522,00</b>	<b>2.587,00</b>		<b>21.109,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	18.522,00	2.587,00		21.109,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>2.983,25</b>	<b>270,00</b>		<b>3.253,25</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>2.216,25</b>	<b>270,00</b>		<b>2.486,25</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>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	2.216,25	270,00		2.486,25
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>270,00</b>			<b>270,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	270,00			270,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>25.063,11</b>	<b>3.689,46</b>		<b>28.752,57</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>539,99</b>			<b>539,99</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	539,99			539,99
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>6.230,89</b>	<b>881,15</b>		<b>7.112,04</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	6.230,89	881,15		7.112,04
<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>1.912,77</b>	<b>268,33</b>		<b>2.181,10</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.912,77	268,33		2.181,10
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.730,20</b>	<b>291,99</b>		<b>2.022,19</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.730,20	291,99		2.022,19
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>388,99</b>			<b>388,99</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	388,99			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>867,62</b>			<b>867,62</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	867,62			867,62
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.028,32</b>	<b>503,72</b>		<b>2.532,04</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.028,32	503,72		2.532,04
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>142,47</b>	<b>94,98</b>		<b>237,45</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	142,47	94,98		237,45
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>6.578,72</b>	<b>948,89</b>		<b>7.527,61</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.578,72	948,89		7.527,61
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>3.970,34</b>	<b>700,40</b>		<b>4.670,74</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.970,34	700,40		4.670,74
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.488,11</b>	<b>339,95</b>		<b>6.828,06</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.192,75</b>	<b>282,99</b>		<b>1.475,74</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.192,75	282,99		1.475,74
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>584,57</b>	<b>56,96</b>		<b>641,53</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	584,57	56,96		641,53
<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>4.098,23</b>			<b>4.098,23</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>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.098,23			4.098,23
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>69.411,94</b>	<b>6.996,00</b>		<b>76.407,94</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>6.631,20</b>	<b>510,00</b>		<b>7.141,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	6.631,20	510,00		7.141,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>20.608,40</b>	<b>4.231,00</b>		<b>24.839,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	20.608,40	4.231,00		24.839,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.510,56</b>			<b>18.510,56</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.510,56			18.510,56
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>11.630,29</b>	<b>1.525,00</b>		<b>13.155,29</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	11.630,29	1.525,00		13.155,29
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>6.347,00</b>	<b>730,00</b>		<b>7.077,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.347,00	730,00		7.077,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>12.111,99</b>			<b>12.111,99</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>6.300,00</b>			<b>6.300,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.300,00			6.300,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>614,47</b>			<b>614,47</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	614,47			614,47
<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>2.035,15</b>			<b>2.035,15</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	2.035,15			2.035,15
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>998,55</b>			<b>998,55</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	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>31.137,33</b>	<b>3.141,80</b>		<b>34.279,13</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>23.405,02</b>	<b>3.141,80</b>		<b>26.546,82</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	23.405,02	3.141,80		26.546,82
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>7.732,31</b>			<b>7.732,31</b>
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>(825.685,95)</b>		<b>125.594,64</b>	<b>(951.280,59)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(824.664,41)		125.594,64	(950.259,05)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(416.564,56)		68.965,43	(485.529,99)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(416.564,56)		68.965,43	(485.529,99)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(416.564,56)		68.965,43	(485.529,99)
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(416.564,56)		68.965,43	(485.529,99)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.350,00)		280,00	(2.630,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(2.350,00)		280,00	(2.630,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(2.350,00)		280,00	(2.630,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.350,00)		280,00	(2.630,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(400.032,45)		56.349,21	(456.381,66)
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	(21.903,00)			(21.903,00)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(21.903,00)			(21.903,00)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(21.903,00)			(21.903,00)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(377.778,49)		56.349,21	(434.127,70)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(377.778,49)		56.349,21	(434.127,70)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(377.778,49)		56.349,21	(434.127,70)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(5.717,40)			(5.717,40)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.155,40)			(2.155,40)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.155,40)			(2.155,40)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.155,40)			(2.155,40)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.562,00)			(3.562,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.562,00)			(3.562,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.562,00)			(3.562,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1.021,54)			(1.021,54)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(1.021,54)			(1.021,54)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(1.021,54)			(1.021,54)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(1.021,54)			(1.021,54)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(1.021,54)			(1.021,54)
	<b>Ativo</b>	<b>6.641.712,49</b>	<b>665.865,79</b>	<b>578.426,74</b>	<b>6.729.151,54</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(6.183.381,74)</b>	<b>44.739,64</b>	<b>47.920,15</b>	<b>(6.186.562,25)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(458.330,75)</b>	<b>41.474,62</b>	<b>125.733,16</b>	<b>(542.589,29)</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>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>752.080,05</b>	<b>752.080,05</b>	<b>0,00</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente