

<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>7.080.936,43</b>	<b>1.079.106,42</b>	<b>1.086.912,18</b>	<b>7.073.130,67</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.034.883,96</b>	<b>1.079.106,42</b>	<b>1.086.211,78</b>	<b>7.027.778,60</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.421.727,24</b>	<b>382.957,20</b>	<b>754.331,12</b>	<b>1.050.353,32</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>1.421.727,24</b>	<b>382.157,20</b>	<b>753.531,12</b>	<b>1.050.353,32</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>1.421.727,24</b>	<b>382.157,20</b>	<b>753.531,12</b>	<b>1.050.353,32</b>
1.1.01.02.02.004	11063 C/C 74140-X / CAIXA-RN	1.275.522,68	1.544,00	750.533,62	526.533,06
1.1.01.02.02.071	11062 C/C BB 74130-2 - CAIXA-RN	146.204,56	380.613,20	2.997,50	523.820,26
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>5.613.156,72</b>	<b>696.149,22</b>	<b>331.880,66</b>	<b>5.977.425,28</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>5.538.651,10</b>	<b>631.314,23</b>	<b>267.283,59</b>	<b>5.902.681,74</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>84.354,62</b>		<b>5.900,18</b>	<b>78.454,44</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	84.354,62		5.900,18	78.454,44
<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>179.144,37</b>	<b>6.702,04</b>	<b>5.174,56</b>	<b>180.671,85</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	179.144,37	6.702,04	5.174,56	180.671,85
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	10.000,00		10.000,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.601.888,75</b>	<b>36.957,92</b>	<b>76.953,54</b>	<b>1.561.893,13</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.601.888,75	36.957,92	76.953,54	1.561.893,13
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>500.920,16</b>	<b>79.084,27</b>	<b>21.590,97</b>	<b>558.413,46</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	500.920,16	79.084,27	21.590,97	558.413,46
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>5.000,00</b>		<b>250,00</b>	<b>4.750,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	5.000,00		250,00	4.750,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>2.887.055,42</b>	<b>463.570,00</b>	<b>147.085,50</b>	<b>3.203.539,92</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.887.055,42	463.570,00	147.085,50	3.203.539,92
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>200.771,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.502,17</b>	<b>226.268,92</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	200.771,09	35.000,00	9.502,17	226.268,92
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>9.919,94</b>		<b>826,67</b>	<b>9.093,27</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	9.919,94		826,67	9.093,27
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.406,80</b>	<b>2.877,99</b>	<b>4.406,80</b>	<b>2.877,99</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.406,80</b>	<b>2.877,99</b>	<b>4.406,80</b>	<b>2.877,99</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.406,80		4.406,80	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.877,99		2.877,99
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>59.014,82</b>	<b>61.957,00</b>	<b>57.206,27</b>	<b>63.765,55</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>59.014,82</b>	<b>61.957,00</b>	<b>57.206,27</b>	<b>63.765,55</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	59.014,82	61.957,00	57.206,27	63.765,55
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>		<b>2.984,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.084,00</b>		<b>2.984,00</b>	<b>8.100,00</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		2.984,00	3.000,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.052,47</b>		<b>700,40</b>	<b>45.352,07</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>46.052,47</b>		<b>700,40</b>	<b>45.352,07</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>46.052,47</b>		<b>700,40</b>	<b>45.352,07</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>(54.478,89)</b>		<b>700,40</b>	<b>(55.179,29)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.958,88)		453,80	(36.412,68)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.019,93)		124,77	(6.144,70)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.500,08)		121,83	(12.621,91)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(6.304.737,04)</b>	<b>2.544.279,72</b>	<b>3.312.673,35</b>	<b>(7.073.130,67)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(282.610,64)</b>	<b>901.282,99</b>	<b>842.047,86</b>	<b>(223.375,51)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.297,28</b>	<b>111.297,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.297,28</b>	<b>111.297,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.297,28</b>	<b>111.297,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	111.297,28	111.297,28	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(2,50)</b>	<b>1.509,77</b>	<b>1.464,77</b>	<b>42,50</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2,50)</b>	<b>1.509,77</b>	<b>1.464,77</b>	<b>42,50</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(2,50)</b>	<b>1.509,77</b>	<b>1.464,77</b>	<b>42,50</b>
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	(2,50)	69,75	24,75	42,50
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	1.216,55	1.216,55	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	223,47	223,47	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(27.154,56)</b>	<b>37.712,86</b>	<b>27.616,51</b>	<b>(17.058,21)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,92</b>	<b>13.625,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,92</b>	<b>13.625,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	4.741,14	4.741,14	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.884,78	8.884,78	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.152,00</b>	<b>9.506,71</b>	<b>9.506,71</b>	<b>3.152,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.152,00</b>	<b>9.506,71</b>	<b>9.506,71</b>	<b>3.152,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.435,17	1.435,17	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>
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	3.152,00	8.071,54	8.071,54	3.152,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(30.306,56)</b>	<b>14.580,23</b>	<b>4.483,88</b>	<b>(20.210,21)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(30.306,56)</b>	<b>14.580,23</b>	<b>4.483,88</b>	<b>(20.210,21)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.835,92)		1.134,63	(14.970,55)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(8.613,45)	10.800,18	2.186,73	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.014,69)	3.780,05	765,36	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.842,50)		397,16	(5.239,66)
<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>0,00</b>	<b>2.216,52</b>	<b>4.651,47</b>	<b>(2.434,95)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,52</b>	<b>4.651,47</b>	<b>(2.434,95)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,52</b>	<b>4.651,47</b>	<b>(2.434,95)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	788,94	788,94	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.427,58	3.862,53	(2.434,95)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(247.291,31)</b>	<b>742.815,49</b>	<b>679.523,11</b>	<b>(183.998,93)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(247.291,31)</b>	<b>742.815,49</b>	<b>679.523,11</b>	<b>(183.998,93)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(247.291,31)</b>	<b>742.815,49</b>	<b>679.523,11</b>	<b>(183.998,93)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(187.880,82)	107.440,11	5.978,60	(86.419,31)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(59.410,49)		38.169,13	(97.579,62)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	19.782,00	19.782,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	615.593,38	615.593,38	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.162,27)</b>	<b>1.238,04</b>	<b>13.001,69</b>	<b>(19.925,92)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.162,27)</b>	<b>1.238,04</b>	<b>13.001,69</b>	<b>(19.925,92)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(8.162,27)</b>	<b>1.238,04</b>	<b>13.001,69</b>	<b>(19.925,92)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(8.162,27)	1.238,04	13.001,69	(19.925,92)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,03</b>	<b>4.183,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,03</b>	<b>4.183,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,03</b>	<b>4.183,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.722,20	1.722,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.460,83	2.460,83	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.022.126,40)</b>	<b>1.642.996,73</b>	<b>2.470.625,49</b>	<b>(6.849.755,16)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(6.021.274,40)</b>	<b>1.639.115,73</b>	<b>2.467.596,49</b>	<b>(6.849.755,16)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.021.274,40)</b>	<b>1.639.115,73</b>	<b>2.467.596,49</b>	<b>(6.849.755,16)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(6.021.274,40)</b>	<b>1.639.115,73</b>	<b>2.467.596,49</b>	<b>(6.849.755,16)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(5.303.817,10)	161.591,58	877.507,78	(6.019.733,30)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(717.457,30)	1.477.524,15	1.590.088,71	(830.021,86)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(852,00)</b>	<b>3.881,00</b>	<b>3.029,00</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>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(852,00)</b>	<b>3.881,00</b>	<b>3.029,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(852,00)</b>	<b>3.881,00</b>	<b>3.029,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(852,00)	3.881,00	3.029,00	0,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>534.384,23</b>	<b>74.325,34</b>	<b>608.709,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>534.384,23</b>	<b>74.325,34</b>	<b>608.709,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>31.428,23</b>	<b>2.018,98</b>	<b>33.447,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>31.428,23</b>	<b>2.018,98</b>	<b>33.447,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>31.428,23</b>	<b>2.018,98</b>	<b>33.447,21</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	31.428,23	2.018,98	33.447,21	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>502.956,00</b>	<b>72.306,36</b>	<b>575.262,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>161.739,50</b>	<b>21.184,25</b>	<b>182.923,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>8.613,45</b>	<b>2.186,73</b>	<b>10.800,18</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	8.613,45	2.186,73	10.800,18	0,00
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>4.772,72</b>	<b>536,18</b>	<b>5.308,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	4.772,72	536,18	5.308,90	0,00
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>31.241,57</b>	<b>3.588,96</b>	<b>34.830,53</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	31.241,57	3.588,96	34.830,53	0,00
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>9.832,08</b>	<b>903,12</b>	<b>10.735,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	9.832,08	903,12	10.735,20	0,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>19.673,10</b>	<b>1.824,20</b>	<b>21.497,30</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	19.673,10	1.824,20	21.497,30	0,00
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,60</b>	<b>2.448,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>11.308,98</b>	<b>1.134,63</b>	<b>12.443,61</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	11.308,98	1.134,63	12.443,61	0,00
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>14.646,22</b>	<b>1.335,85</b>	<b>15.982,07</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	14.646,22	1.335,85	15.982,07	0,00
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>232,00</b>		<b>232,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	232,00		232,00	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>61.419,38</b>	<b>7.225,98</b>	<b>68.645,36</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	61.419,38	7.225,98	68.645,36	0,00
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>71.452,16</b>	<b>11.183,33</b>	<b>82.635,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>10.554,75</b>	<b>1.700,94</b>	<b>12.255,69</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	10.554,75	1.700,94	12.255,69	0,00
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>32.373,21</b>	<b>6.673,71</b>	<b>39.046,92</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	32.373,21	6.673,71	39.046,92	0,00
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>595,00</b>		<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	595,00		595,00	0,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>1.108,55</b>	<b>256,68</b>	<b>1.365,23</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.108,55	256,68	1.365,23	0,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>26.147,81</b>	<b>2.448,60</b>	<b>28.596,41</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	26.147,81	2.448,60	28.596,41	0,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>672,84</b>	<b>103,40</b>	<b>776,24</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	672,84	103,40	776,24	0,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>35.385,44</b>		<b>35.385,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>9.076,30</b>		<b>9.076,30</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	6.800,00		6.800,00	0,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	746,30		746,30	0,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.530,00		1.530,00	0,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>26.309,14</b>		<b>26.309,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	20.896,00		20.896,00	0,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	646,35		646,35	0,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	827,19		827,19	0,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60		3.939,60	0,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.659,88</b>	<b>479,52</b>	<b>8.139,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>183,94</b>		<b>183,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	183,94		183,94	0,00
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>367,89</b>		<b>367,89</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	367,89		367,89	0,00
<b>4.1.04.04.08</b>	<b>5021 Outros Serv.de Terceiros - PF</b>	<b>576,40</b>		<b>576,40</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	576,40		576,40	0,00
<b>4.1.04.04.16</b>	<b>5037 Servicos de Limpeza</b>	<b>2.885,00</b>	<b>225,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.16.001	42089 Servicos de Limpeza	2.885,00	225,00	3.110,00	0,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>3.646,65</b>	<b>254,52</b>	<b>3.901,17</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	3.646,65	254,52	3.901,17	0,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>28.870,00</b>	<b>2.587,00</b>	<b>31.457,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>28.870,00</b>	<b>2.587,00</b>	<b>31.457,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	28.870,00	2.587,00	31.457,00	0,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>4.973,25</b>	<b>610,00</b>	<b>5.583,25</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>497,00</b>		<b>497,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	497,00		497,00	0,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>4.206,25</b>	<b>610,00</b>	<b>4.816,25</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	4.206,25	610,00	4.816,25	0,00
<b>4.1.04.06.06</b>	<b>5073 Software</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.06.06.001	42069 Software	270,00		270,00	0,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>39.998,42</b>	<b>3.991,76</b>	<b>43.990,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>121,48</b>		<b>121,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48		121,48	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>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>608,56</b>	<b>73,37</b>	<b>681,93</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	608,56	73,37	681,93	0,00
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>9.874,85</b>	<b>937,36</b>	<b>10.812,21</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	9.874,85	937,36	10.812,21	0,00
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>201,07</b>		<b>201,07</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	201,07		201,07	0,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>149,30</b>		<b>149,30</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	149,30		149,30	0,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>3.605,18</b>	<b>381,03</b>	<b>3.986,21</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.605,18	381,03	3.986,21	0,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>58,00</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	58,00		58,00	0,00
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.947,91</b>	<b>334,60</b>	<b>3.282,51</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.947,91	334,60	3.282,51	0,00
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>388,99</b>		<b>388,99</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	388,99		388,99	0,00
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>590,00</b>	<b>90,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	590,00	90,00	680,00	0,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>1.307,51</b>	<b>156,02</b>	<b>1.463,53</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.307,51	156,02	1.463,53	0,00
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.686,24</b>	<b>442,04</b>	<b>3.128,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.686,24	442,04	3.128,28	0,00
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>332,43</b>	<b>142,47</b>	<b>474,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	332,43	142,47	474,90	0,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>10.354,96</b>	<b>734,47</b>	<b>11.089,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.354,96	734,47	11.089,43	0,00
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>6.771,94</b>	<b>700,40</b>	<b>7.472,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	6.771,94	700,40	7.472,34	0,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.881,38</b>	<b>58,00</b>	<b>9.939,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>2.221,60</b>	<b>58,00</b>	<b>2.279,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	2.221,60	58,00	2.279,60	0,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>763,68</b>		<b>763,68</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	763,68		763,68	0,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>2.797,87</b>		<b>2.797,87</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.797,87		2.797,87	0,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>4.098,23</b>		<b>4.098,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.098,23		4.098,23	0,00
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>87.251,82</b>	<b>29.093,68</b>	<b>116.345,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>10.456,20</b>	<b>1.951,80</b>	<b>12.408,00</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	10.456,20	1.951,80	12.408,00	0,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>25.987,40</b>	<b>12.589,60</b>	<b>38.577,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	25.987,40	12.589,60	38.577,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>18.510,56</b>	<b>5.536,56</b>	<b>24.047,12</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	18.510,56	5.536,56	24.047,12	0,00
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>14.106,29</b>	<b>4.755,00</b>	<b>18.861,29</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	14.106,29	4.755,00	18.861,29	0,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>10.163,37</b>	<b>1.119,72</b>	<b>11.283,09</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	10.163,37	1.119,72	11.283,09	0,00
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>8.028,00</b>	<b>3.141,00</b>	<b>11.169,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	8.028,00	3.141,00	11.169,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.300,00		6.300,00	0,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>614,47</b>		<b>614,47</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	614,47		614,47	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.163,82</b>		<b>2.163,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.163,82		2.163,82	0,00
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>2.035,15</b>		<b>2.035,15</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	2.035,15		2.035,15	0,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>998,55</b>		<b>998,55</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	998,55		998,55	0,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>827,45</b>		<b>827,45</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>73,30</b>		<b>73,30</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	73,30		73,30	0,00
<b>4.1.04.13.03</b>	<b>5228 IOF</b>	<b>289,76</b>		<b>289,76</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.03.001	42179 IOF	289,76		289,76	0,00
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>464,39</b>		<b>464,39</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	464,39		464,39	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.804,71</b>	<b>3.118,82</b>	<b>45.923,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>35.072,40</b>	<b>3.118,82</b>	<b>38.191,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	35.072,40	3.118,82	38.191,22	0,00
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>7.732,31</b>		<b>7.732,31</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	7.732,31		7.732,31	0,00
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.310.583,62)</b>	<b>1.430.935,23</b>	<b>120.351,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.309.562,08)</b>	<b>1.429.913,69</b>	<b>120.351,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(680.460,30)</b>	<b>742.417,30</b>	<b>61.957,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(680.460,30)</b>	<b>742.417,30</b>	<b>61.957,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(680.460,30)</b>	<b>742.417,30</b>	<b>61.957,00</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>
5.1.01.01.01.020	5000520 Crea-RN	(680.460,30)	742.417,30	61.957,00	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(3.250,00)</b>	<b>3.450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(3.250,00)</b>	<b>3.450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(3.250,00)</b>	<b>3.450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.250,00)	3.450,00	200,00	0,00
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(619.872,88)</b>	<b>677.079,49</b>	<b>57.206,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.01</b>	<b>2657 BB CDB DI</b>	<b>(350,96)</b>	<b>350,96</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.03.01.01</b>	<b>2658 BB CDB DI</b>	<b>(350,96)</b>	<b>350,96</b>		<b>0,00</b>
5.1.03.01.01.001	50098 BB CDB DI	(350,96)	350,96		0,00
<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>0,00</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>		<b>0,00</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(21.903,00)	21.903,00		0,00
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(597.618,92)</b>	<b>654.825,53</b>	<b>57.206,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(597.618,92)</b>	<b>654.825,53</b>	<b>57.206,61</b>	<b>0,00</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(597.618,92)	654.825,53	57.206,61	0,00
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(5.978,90)</b>	<b>6.966,90</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.155,40)</b>	<b>2.155,40</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.155,40)</b>	<b>2.155,40</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.155,40)	2.155,40		0,00
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1,50)</b>	<b>1,50</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1,50)</b>	<b>1,50</b>		<b>0,00</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1,50)	1,50		0,00
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.822,00)</b>	<b>4.810,00</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.822,00)</b>	<b>4.810,00</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.822,00)	4.810,00	988,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1.021,54)</b>	<b>1.021,54</b>		<b>0,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1.021,54)</b>	<b>1.021,54</b>		<b>0,00</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>0,00</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>		<b>0,00</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(1.021,54)	1.021,54		0,00
<b>Ativo</b>		<b>7.080.936,43</b>	<b>1.079.106,42</b>	<b>1.086.912,18</b>	<b>7.073.130,67</b>
<b>Passivo</b>		<b>(6.304.737,04)</b>	<b>2.544.279,72</b>	<b>3.312.673,35</b>	<b>(7.073.130,67)</b>
<b>Resultado</b>		<b>(776.199,39)</b>	<b>1.505.260,57</b>	<b>729.061,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>(0,00)</b>	<b>5.128.646,71</b>	<b>5.128.646,71</b>	<b>(0,00)</b>



**Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta**

Lucineia Rodrigues da S. Lopes

CRC DF 016496/O

Gerente Financeira

**Saldo anterior**

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

Superintendente

**Débitos****Créditos****Saldo atual**