

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		1.418.920,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.410.794,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		1.410.794,50D
4	1.1.1.01	CAIXA		185,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		185,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		75,63D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	3.1	65,50D
1027	1.1.1.02.001.012	BB 66474-X (PROJ. PETROBRAS - AG 4687-6)		48,00D
1091	1.1.1.02.001.016	BB 78543-1 (AG 4687-6) P1+2 PETROBRAS		17,50D
515	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE		10,13D
516	1.1.1.02.003.001	BNB 9886-9		10,13D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.410.533,37D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	4.1	1.410.533,37D
522	1.1.1.03.001.004	BB 78543-1 P1+2 PETROBRAS		55.895,36D
783	1.1.1.03.001.008	BB 72102-6 (AG 4687-6) COOPERVIDA		183.678,04D
1028	1.1.1.03.001.012	BB 66474-X (AG 4687-6) PROJ. PETROBRAS		232.993,67D
1084	1.1.1.03.001.013	BB 76874-X AG 4687-6 (PROJ. DAS MULHERES)		160.744,74D
1346	1.1.1.03.001.014	BB CP 50 MIL 72102-6		517.051,56D
1348	1.1.1.03.001.015	BB CDB DI 72102-6		260.170,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		8.126,23D
111	1.2.3	IMOBILIZADO		8.126,23D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS		16.000,00D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS		16.000,00D
531	1.2.3.01.002.001	COOPERVIDA		16.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.020,40D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.020,40D
534	1.2.3.02.001.001	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		15.020,40D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.567,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.1	5.567,00D
532	1.2.3.03.001.001	MAQUINAS E INSTALAÇÕES		1.749,00D
535	1.2.3.03.001.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.818,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS		56.439,53D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS		56.439,53D
533	1.2.3.04.001.001	COOPERVIDA		56.439,53D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		84.900,70C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS		5.760,00C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.012,16C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		180,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		69.439,54C
536	1.2.3.07.007	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		509,00C
149	2	PASSIVO		1.418.920,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		359.281,65C
537	2.1.8	PROJETO EM ANDAMENTO		181,00D

MOSSORO/RN, 31 de Dezembro de 2015

RANIERE BARBOSA DE LIRA
PRESIDENTE
CPF: 028.195.524-71
RG: 001694588 - SSP/RN

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 10733/O-0
CPF: 032.773.674-79

CNPJ: 03.719.356/0001-78

Insc. Junta Comercial: 24400003163 Data: 23/03/2000

Endereço: Rua MACHADO DE ASSIS,125, CENTRO, MOSSORO/RN

Balanço encerrado em: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
538	2.1.8.01	PROJETO P1MC		0,00
539	2.1.8.01.001	SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS	6.1	50.898,17D
540	2.1.8.01.001.001	ALIMENTAÇÃO		10.535,70D
541	2.1.8.01.001.002	DESLOCAMENTO		20.440,31D
542	2.1.8.01.001.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO		1.639,37D
588	2.1.8.01.001.005	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO (MOTOS E CARROS)		18.282,79D
543	2.1.8.01.002	GHR - PESSOAS GESTÃO RECURSOS HÍDRICOS (P1MC)	6.2	145.800,65D
544	2.1.8.01.002.001	ALIMENTAÇÃO		84.440,42D
545	2.1.8.01.002.002	DESLOCAMENTO		32.549,64D
546	2.1.8.01.002.003	MATERIAL DIDÁTICO/CONSUMO		8.859,35D
547	2.1.8.01.002.004	INSTRUTOR		16.769,59D
548	2.1.8.01.002.005	ENCARGOS (INSS 20%)		3.181,65D
549	2.1.8.01.003	CAPACITAÇÃO DE COMISSÃO MUNICIPAL	6.3	18.436,58D
550	2.1.8.01.003.001	ALIMENTAÇÃO		5.505,26D
551	2.1.8.01.003.002	HOSPEDAGEM		2.268,00D
552	2.1.8.01.003.003	DESLOCAMENTO		2.988,00D
553	2.1.8.01.003.004	MATERIAL DIDATICO/CONSUMO		7.675,32D
554	2.1.8.01.004	PEDREIROS CONSTRUÇÕES CISTERNAS 16 MIL LITROS- P1MC	6.4	6.313,65D
555	2.1.8.01.004.001	ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA)		586,48D
556	2.1.8.01.004.002	ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)		1.993,23D
557	2.1.8.01.004.003	DESLOCAMENTO		410,00D
558	2.1.8.01.004.004	MATERIAL DIDÁTICO/CONSUMO		1.778,53D
559	2.1.8.01.004.005	INSTRUTOR		994,64D
560	2.1.8.01.004.006	ENCARGOS (INSS 20%)		550,77D
561	2.1.8.01.005	CONFECÇÕES DE BOMBA MANUAL - P1MC		281,00D
562	2.1.8.01.005.001	INSTRUTOR		281,00D
563	2.1.8.01.006	CUSTEIO VARIÁVEL SISTEMA 16 MIL LITROS - P1MC	6.5	31.986,61D
564	2.1.8.01.006.001	ALIMENTAÇÃO		6.758,97D
565	2.1.8.01.006.002	HOSPEDAGEM		238,50D
566	2.1.8.01.006.003	DESLOCAMENTO		22.937,44D
567	2.1.8.01.006.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO		2.051,70D
568	2.1.8.01.007	CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO MUNICIPAL - P1MC	6.6	8.710,00D
569	2.1.8.01.007.001	ALIMENTAÇÃO		5.173,00D
570	2.1.8.01.007.002	DESLOCAMENTO		3.537,00D
571	2.1.8.01.008	ENCONTRO MICRO REGIONAL	6.7	30.853,13D
572	2.1.8.01.008.001	ALIMENTAÇÃO		6.335,99D
573	2.1.8.01.008.002	HOSPEDAGEM		12.380,00D
574	2.1.8.01.008.003	DESLOCAMENTO		9.475,32D
575	2.1.8.01.008.004	MATERIAL DIDÁTICO/CONSUMO		2.595,58D
576	2.1.8.01.008.005	LANCHE		66,24D
577	2.1.8.01.009	CUSTO DA CISTERNA DE 16 MIL LITROS - P1MC	6.8	2.317.135,20D
578	2.1.8.01.009.001	MATERIAIS		1.822.400,20D
579	2.1.8.01.009.002	CONTRIBUIÇÃO À FAMÍLIA		494.735,00D

MOSSORO/RN, 31 de Dezembro de 2015

RANIERE BARBOSA DE LIRA
PRESIDENTE
CPF: 028.195.524-71
RG: 001694588 - SSP/RN

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 10733/O-0
CPF: 032.773.674-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
580	2.1.8.01.010	CUSTEIO PESSOAL - P1MC (CUSTEIO DO PROJETO)	6.9	444.269,47D
581	2.1.8.01.010.001	ENCARGOS SOCIAIS		147.432,57D
582	2.1.8.01.010.002	SALARIOS		296.836,90D
583	2.1.8.01.011	CUSTEIO FIXO - P1MC	6.10	85.057,58D
584	2.1.8.01.011.001	ALUGUEL DE IMÓVEL		8.500,00D
585	2.1.8.01.011.002	COMUNICAÇÃO		4.278,91D
586	2.1.8.01.011.003	CONTA TELEFONICA/INTERNET		14.808,15D
587	2.1.8.01.011.004	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		4.894,99D
589	2.1.8.01.011.006	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		9.394,19D
590	2.1.8.01.011.007	SERVIÇOS PRESTADOS (P.F. E P.J.)		32.933,20D
591	2.1.8.01.011.008	AGUA E ENERGIA		7.694,29D
592	2.1.8.01.011.009	DIVERSOS		2.553,85D
593	2.1.8.01.012	PROJETO EM ANDAMENTO		3.139.742,04C
594	2.1.8.01.012.001	PROJETO EM ANDAMENTO		3.139.742,04C
595	2.1.8.02	PROJETO P1+2 (78.543-1)		181,00D
596	2.1.8.02.001	PROJETO EM ANDAMENTO		4.439.732,19C
597	2.1.8.02.001.001	PROJETO EM ANDAMENTO		4.439.732,19C
598	2.1.8.02.002	SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS - CISTERNA CALÇADÃO.1		3.418,24D
599	2.1.8.02.002.001	ALIMENTAÇÃO		846,56D
600	2.1.8.02.002.002	DESLOCAMENTO		2.571,68D
601	2.1.8.02.003	CAPACITAÇÃO GAPA	7.2	79.540,60D
602	2.1.8.02.003.001	ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA)		41.103,01D
603	2.1.8.02.003.002	DESLOCAMENTO		4.650,00D
604	2.1.8.02.003.003	MATERIAL DIDÁTICO/CONSUMO		6.770,01D
605	2.1.8.02.003.004	ENCARGOS		7.754,43D
606	2.1.8.02.003.005	INSTRUTOR		19.263,15D
607	2.1.8.02.004	COMISSÃO MUNICIPAL	7.3	3.828,13D
608	2.1.8.02.004.001	HOSPEDAGEM		2.017,50D
1093	2.1.8.02.004.002	DESLOCAMENTO		220,63D
1097	2.1.8.02.004.003	ALIMENTAÇÃO		1.590,00D
609	2.1.8.02.005	CAPACITAÇÃO DE PEDREIROS E PEDREIRAS	7.4	4.832,38D
610	2.1.8.02.005.001	ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ)		1.098,99D
611	2.1.8.02.005.002	ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)		1.098,99D
612	2.1.8.02.005.003	INSTRUTOR		2.634,40D
613	2.1.8.02.006	CUSTEIO VARIÁVEL	7.5	36.105,63D
614	2.1.8.02.006.001	ALIMENTAÇÃO		1.827,88D
615	2.1.8.02.006.002	DESLOCAMENTO		33.656,35D
1092	2.1.8.02.006.003	HOSPEDAGEM		320,00D
1118	2.1.8.02.006.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO		301,40D
616	2.1.8.02.007	ENCONTRO COMUNITARIO/MUNICIPAL		3.000,00D
617	2.1.8.02.007.001	DESLOCAMENTO		3.000,00D
622	2.1.8.02.009	CUSTO DO PROJETO - PESSOAL	7.6	381.716,71D
623	2.1.8.02.009.001	ENCARGOS SOCIAIS		126.234,21D

MOSSORO/RN, 31 de Dezembro de 2015

RANIERE BARBOSA DE LIRA
PRESIDENTE
CPF: 028.195.524-71
RG: 001694588 - SSP/RN

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 10733/O-0
CPF: 032.773.674-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
624	2.1.8.02.009.002	SALÁRIOS		255.482,50D
625	2.1.8.02.010	CUSTEIO FIXO	7.7	132.702,63D
626	2.1.8.02.010.001	COMUNICAÇÃO		1.141,80D
627	2.1.8.02.010.002	CONTA TELEFONICA/INTERNET		3.627,00D
628	2.1.8.02.010.003	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		1.453,20D
629	2.1.8.02.010.004	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO CARROS		71.728,27D
630	2.1.8.02.010.005	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE		5.341,75D
631	2.1.8.02.010.006	SERVIÇOS PRESTADOS (P.F. E P.J.)		13.616,12D
632	2.1.8.02.010.007	AGUA E ENERGIA		2.876,31D
633	2.1.8.02.010.008	ENCARGOS		1.958,98D
1214	2.1.8.02.010.010	LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO MOTOS		30.959,20D
634	2.1.8.02.011	INFRAESTRUTURA		13.017,80D
635	2.1.8.02.011.001	EQUIPAMENTOS		13.017,80D
637	2.1.8.02.012	CAPACITAÇÃO SSMA	7.8	46.584,23D
638	2.1.8.02.012.001	ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA)		22.966,42D
639	2.1.8.02.012.002	DESLOCAMENTO		17.000,00D
640	2.1.8.02.012.003	INSTRUTOR		6.470,81D
1200	2.1.8.02.012.005	MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO		147,00D
648	2.1.8.02.015	ENCONTROS ESTADUAIS	7.9	11.761,50D
649	2.1.8.02.015.001	ALIMENTAÇÃO		4.501,50D
650	2.1.8.02.015.002	DESLOCAMENTO		6.700,00D
651	2.1.8.02.015.003	HOSPEDAGEM		560,00D
1095	2.1.8.02.016	CAPACITAÇÃO E APOIO A VIVEIRO DE MUDAS	7.10	2.336,29D
1096	2.1.8.02.016.001	MATERIAL DE APOIO A VIVEIRO DE MUDAS		1.951,29D
1101	2.1.8.02.016.002	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		35,00D
1210	2.1.8.02.016.004	DESLOCAMENTO		350,00D
1098	2.1.8.02.017	CAPACITAÇÃO DE APOIO A CASA DE SEMENTES	7.11	3.610,40D
1099	2.1.8.02.017.001	MATERIAL DE APOIO A CASA DE SEMENTES		2.940,40D
1100	2.1.8.02.017.002	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		70,00D
1206	2.1.8.02.017.004	DESLOCAMENTO		600,00D
1147	2.1.8.02.019	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS		94.444,95D
1148	2.1.8.02.019.001	PAGAMENTOS INDEVIDOS		94.444,95D
1221	2.1.8.02.020	SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS - CISTERNA ENXURRADAD		2.755,23D
1222	2.1.8.02.020.001	ALIMENTAÇÃO		1.583,55D
1224	2.1.8.02.020.003	DESLOCAMENTO		1.171,68D
1225	2.1.8.02.021	SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS - BARRAGEM SUBTERRANEA		1.855,23D
1226	2.1.8.02.021.001	ALIMENTAÇÃO		683,55D
1228	2.1.8.02.021.003	DESLOCAMENTO		1.171,68D
1229	2.1.8.02.022	SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS - BARREIRO TRINCHEIRA		1.855,23D
1230	2.1.8.02.022.001	ALIMENTAÇÃO		683,55D
1232	2.1.8.02.022.003	DESLOCAMENTO		1.171,68D
1236	2.1.8.02.024	INTERCAMBIO INTERESTADUAL	7.15	12.455,00D

MOSSORO/RN, 31 de Dezembro de 2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1237	2.1.8.02.024.001	HOSPEDAGEM		4.677,00D
1238	2.1.8.02.024.002	ALIMENTAÇÃO		278,00D
1239	2.1.8.02.024.003	DESLOCAMENTO		7.500,00D
1246	2.1.8.02.026	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CALÇADAO	7.16	1.440.833,58D
1247	2.1.8.02.026.001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.082.086,08D
1248	2.1.8.02.026.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO		121.680,00D
1249	2.1.8.02.026.003	GENERO ALIMENTICIO		49.200,00D
1250	2.1.8.02.026.004	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		187.867,50D
1251	2.1.8.02.027	CISTERNA CALÇADÃO - CARATER PRODUTIVO	7.17	288.644,95D
1252	2.1.8.02.027.001	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		260.377,45D
1253	2.1.8.02.027.002	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		28.267,50D
1254	2.1.8.02.028	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA ENXURRADA	7.18	888.724,47D
1255	2.1.8.02.028.001	MATERIAIS		745.016,97D
1256	2.1.8.02.028.002	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		143.707,50D
1257	2.1.8.02.029	CISTERNA ENXURRADA - CARATER PRODUTIVO	7.19	149.391,57D
1258	2.1.8.02.029.001	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		121.124,07D
1259	2.1.8.02.029.002	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		28.267,50D
1260	2.1.8.02.030	CONSTRUÇÃO DE BARREIRO TRINCHEIRA	7.20	373.910,76D
1261	2.1.8.02.030.001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		199.783,26D
1262	2.1.8.02.030.002	ESCAVAÇÃO		142.020,00D
1263	2.1.8.02.030.003	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		32.107,50D
1264	2.1.8.02.031	BARREIRO TRINCHEIRA - CARATER PRODUTIVO	7.21	94.331,10D
1265	2.1.8.02.031.001	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		66.063,60D
1266	2.1.8.02.031.002	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		28.267,50D
1267	2.1.8.02.032	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRANEA	7.22	334.957,78D
1268	2.1.8.02.032.001	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		220.770,28D
1269	2.1.8.02.032.002	ESCAVAÇÃO		77.760,00D
1270	2.1.8.02.032.003	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		36.427,50D
1271	2.1.8.02.033	BARRAGEM SUBTERRANEA	7.23	33.298,80D
1272	2.1.8.02.033.001	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		5.031,30D
1273	2.1.8.02.033.002	CONTRIBUIÇÃO A FAMILIA		28.267,50D
652	2.1.9	CONVENIOS		359.462,65C
653	2.1.9.01	PROJETO PETROBRÁS		226.885,39C
654	2.1.9.01.001	PROJETO PETROBRAS		1.117.774,28C
655	2.1.9.01.001.001	ENTRADA DO RECURSO		1.117.774,28C
1161	2.1.9.01.002	CUSTOS FIXOS		3.485,02D
1162	2.1.9.01.002.001	CONTA DE TELEFONE		3.485,02D
1163	2.1.9.01.003	PESSOAL	8.1	171.952,20D
1164	2.1.9.01.003.001	COORDENADOR EXECUTIVO		63.525,08D
1165	2.1.9.01.003.002	TEC. NS - C. AGRARIAS E/OU AMBIENTAIS		53.560,50D
1166	2.1.9.01.003.003	TECNICO NS - AREA SOCIAL		9.753,00D
1167	2.1.9.01.003.004	AUXILIAR DE ESCRITORIO (40H)		16.933,16D

MOSSORO/RN, 31 de Dezembro de 2015

RANIERE BARBOSA DE LIRA
PRESIDENTE
CPF: 028.195.524-71
RG: 001694588 - SSP/RN

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 10733/O-0
CPF: 032.773.674-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1168	2.1.9.01.003.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS		28.180,46D
1169	2.1.9.01.004	ENCARGOS SOCIAIS	8.2	81.312,11D
1170	2.1.9.01.004.001	DECIMO TERCEIRO (1/12 AVOS)		6.129,54D
1171	2.1.9.01.004.002	FERIAS+1/3 FERIAS		3.159,30D
1172	2.1.9.01.004.003	PREVIDENCIA SOCIAL (25,2%)		59.844,64D
1173	2.1.9.01.004.004	FGTS (8%)		7.665,98D
1174	2.1.9.01.004.005	FGTS MULTA (50%)		187,00D
1175	2.1.9.01.004.006	PIS S/ FOLHA (1%)		945,73D
1176	2.1.9.01.004.007	IRRF		3.260,32D
1280	2.1.9.01.004.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		119,60D
1177	2.1.9.01.005	MANUTENÇÃO	8.4	80.744,74D
1178	2.1.9.01.005.001	MANUTENÇÃO DO CARRO		3.951,32D
1345	2.1.9.01.005.002	OBRAS E REPARO		76.793,42D
1179	2.1.9.01.006	MATERIAL	8.3	537.880,23D
1180	2.1.9.01.006.001	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00D
1181	2.1.9.01.006.002	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		536.680,23D
1182	2.1.9.01.007	TRANSPORTE		9.245,08D
1183	2.1.9.01.007.001	COMBUSTIVEL		9.245,08D
1184	2.1.9.01.008	EVENTOS/DIVULGAÇÃO	8.5	535,00D
1185	2.1.9.01.008.001	DIVULGAÇÃO		300,00D
1278	2.1.9.01.008.002	EQUIPAMENTOS (ALUGUEL DE SOM, MESAS, CADEIRAS)		235,00D
1186	2.1.9.01.009	OUTROS GASTOS	8.6	5.734,51D
1187	2.1.9.01.009.001	SEGURO DE EQUIPAMENTOS IPVA LICENCIAMENTO (CARRO)		5.698,76D
1279	2.1.9.01.009.002	COPIAS PROJETOS TECNICOS		35,75D
656	2.1.9.02	PROJETO DAS MULHERES		132.577,26C
657	2.1.9.02.001	PROJETO DAS MULHERES		239.072,00C
658	2.1.9.02.001.001	ENTRADA DO RECURSO		239.072,00C
1154	2.1.9.02.002	CUSTEIO DO PESSOAL	9.1	32.595,00D
1155	2.1.9.02.002.001	HORAS TECNICAS		24.720,00D
1156	2.1.9.02.002.002	DIARIAS		7.875,00D
1157	2.1.9.02.003	CAPACITAÇÃO	9.2	60.119,74D
1158	2.1.9.02.003.001	ALIMENTAÇÃO		9.216,00D
1159	2.1.9.02.003.002	MATERIAL DIDATICO/CONSUMO		49.143,74D
1353	2.1.9.02.003.003	ENCARGOS - INSS 20%		1.760,00D
1356	2.1.9.02.004	CUSTEIO FIXO		480,00D
1363	2.1.9.02.004.007	COMUNICAÇÃO		480,00D
1368	2.1.9.02.005	CUSTEIO VARIAVEL	9.3	13.300,00D
1369	2.1.9.02.005.001	ALIMENTAÇÃO		1.290,00D
1371	2.1.9.02.005.003	DIVERSOS		3.810,00D
1372	2.1.9.02.005.004	DESLOCAMENTO		8.200,00D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.059.639,08C

MOSSORO/RN, 31 de Dezembro de 2015

CNPJ: 03.719.356/0001-78

Insc. Junta Comercial: 24400003163 Data: 23/03/2000

Endereço: Rua MACHADO DE ASSIS,125, CENTRO, MOSSORO/RN

Balanco encerrado em: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		8.370,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		8.370,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		8.370,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS		1.040.717,96C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		1.040.717,96C
248	2.3.7	FUNDOS		10.551,12C
662	2.3.7.01	FUNDOS LEGAIS		10.551,12C
663	2.3.7.01.001	FUNDOS LEGAIS	10.1	10.551,12C
664	2.3.7.01.001.001	FUNDOS DE RESERVA		7.034,08C
665	2.3.7.01.001.002	FATES		3.517,04C

MOSSORO/RN, 31 de Dezembro de 2015

RANIERE BARBOSA DE LIRA
PRESIDENTE
CPF: 028.195.524-71
RG: 001694588 - SSP/RN

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 10733/O-0
CPF: 032.773.674-79