

Fida	R\$ 37.093	R\$ 33.280	R\$ 19.039	R\$ 18.202	R\$ 14.228	R\$ 13.209								R\$ 135.052
Caixa de Assistência - CAARN	R\$ 336.456	R\$ 332.821	R\$ 192.658	R\$ 148.969	R\$ 137.225	R\$ 132.085								R\$ 1.280.215
Fundo Cultural/ESA	R\$ 2.233	R\$ 12.127	R\$ 19.576	R\$ 12.987	R\$ 15.330	R\$ 20.118								R\$ 82.371
Fundo Cultural/Eventos culturais	R\$ 71.934	R\$ 49.923	R\$ 28.899	R\$ 27.303	R\$ 21.343	R\$ 19.813								R\$ 219.215
=Contribuições Estatutárias	R\$ 596.890	R\$ 594.561	R\$ 356.502	R\$ 298.472	R\$ 259.269	R\$ 251.267	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.356.961
Caixa de Assistência - CAARN														R\$ -
Patrocínios Diversos					R\$ 2.500									R\$ 2.500
=T o t a l - Auxílios/Patrocínios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500
IPVA	R\$ 1.394	R\$ 1.394	R\$ 1.394	R\$ 1.182	R\$ 667	R\$ 667								R\$ 6.699
IOF	R\$ 10	R\$ 12	R\$ 5	R\$ 6	R\$ 11	R\$ 13								R\$ 57
IRRF s/ aplicação	R\$ 2	R\$ 3	R\$ 7	R\$ 2	R\$ 3	R\$ 0								R\$ 18
Taxa de limpeza pública			R\$ 3.249	R\$ 3.249	R\$ 3.249	R\$ 3.249								R\$ 12.996
Licenciamento veicular	R\$ 345													R\$ 345
=Despesas com tributos, taxas e contribuições	R\$ 1.751	R\$ 1.409	R\$ 4.655	R\$ 4.439	R\$ 3.930	R\$ 3.930	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.114
Tarifas de cobrança bancária boletos	R\$ 4.384	R\$ 2.658	R\$ 1.966	R\$ 2.808	R\$ 3.314	R\$ 2.662								R\$ 17.792
Taxas adm. de cartão de crédito - Anuidades	R\$ 38.523	R\$ 17.186	R\$ 17.212	R\$ 14.831	R\$ 9.117	R\$ 8.189								R\$ 105.059
Outras tarifas bancárias	R\$ 345	R\$ 514	R\$ 476	R\$ 1.499	R\$ 333	R\$ 296								R\$ 3.463
Taxas adm. de cartão de crédito	R\$ 895	R\$ 802	R\$ 761	R\$ 795	R\$ 797	R\$ 700								R\$ 4.750
=Despesas bancárias	R\$ 44.147	R\$ 21.160	R\$ 20.414	R\$ 19.934	R\$ 13.561	R\$ 11.847	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.063
Juros e encargos de mora	R\$ 777	R\$ 244	R\$ 48	R\$ 479	R\$ 425	R\$ 39								R\$ 2.012
Multas		R\$ 43	R\$ 13	R\$ 945	R\$ 2									R\$ 1.002
=Encargos financeiros	R\$ 777	R\$ 287	R\$ 61	R\$ 1.424	R\$ 426	R\$ 39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.014
=T o t a l - Despesas Financeiras	R\$ 44.925	R\$ 21.446	R\$ 20.475	R\$ 21.357	R\$ 13.988	R\$ 11.886	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.077
Sentenças judiciais		R\$ 517	R\$ 19.847											R\$ 20.364
=Despesas com sentenças/acordos judiciais	R\$ -	R\$ 517	R\$ 19.847	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.364
Obras de arte														R\$ -
Móveis e utensílios	R\$ 5.695	R\$ 8.810	R\$ 3.904	R\$ 7.527	R\$ 1.619	R\$ 9.911								R\$ 37.465
Veículos														R\$ -
Máquinas, aparelhos e ferramentas	R\$ 13.233	R\$ 8.875	R\$ 18.885	R\$ 7.440	R\$ 49.335									R\$ 97.768
Equipamentos de informática		R\$ 4.357	R\$ 6.557	R\$ 8.919	R\$ 2.339	R\$ 3.961								R\$ 26.133
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$ 6.308	R\$ 758	R\$ 5.490		R\$ 1.518									R\$ 14.074
Sistema fotovoltaico														R\$ -
Máquinas e equipamentos energéticos		R\$ 707	R\$ 1.521		R\$ 1.529	R\$ 260								R\$ 4.017
Projetos em andamento	R\$ 87.213	R\$ 57.906	R\$ 57.906	R\$ 101.201	R\$ 1.000	R\$ 1.200								R\$ 306.426
= Investimentos	R\$ 112.449	R\$ 81.413	R\$ 94.263	R\$ 125.086	R\$ 57.340	R\$ 15.332	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 485.883
=T o t a l - Despesas	R\$ 1.330.593	R\$ 1.354.333	R\$ 1.176.501	R\$ 1.070.519	R\$ 960.306	R\$ 848.545	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.740.796

Aldo de Medeiros Lima Filho
Presidente

Kallina Gomes Flôr dos Santos
Diretora-Tesoureira

Marlene Dias Magalhães
Contadora - CRC/SP - 163769/O-4 T/RN