

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	5.303.332,88	430.651,05	379.491,65	5.354.492,28
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	5.287.686,45	429.452,05	379.270,78	5.337.867,72
1.1.01	1226 DISPONIVEL	4.039.247,30	290.563,80	215.299,19	4.114.511,91
1.1.01.01	1227 CAIXA	150,36		94,58	55,78
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	150,36		94,58	55,78
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	150,36		94,58	55,78
1.1.01.02	1112 BANCOS	385.120,36	273.471,45	215.204,61	443.387,20
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	46.610,99	271.883,90	214.847,44	103.647,45
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	6.089,13	171.883,90	100.432,50	77.540,53
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	40.521,86	100.000,00	114.414,94	26.106,92
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	338.509,37	1.587,55	357,17	339.739,75
1.1.01.02.04.004	12104 BB Poupança - Caixa/MA	217.266,82	1.086,34	244,40	218.108,76
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	121.242,55	501,21	112,77	121.630,99
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.653.976,58	17.092,35		3.671.068,93
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	3.653.976,58	17.092,35		3.671.068,93
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.653.976,58	17.092,35		3.671.068,93
1.1.02	1812 CREDITOS	1.248.439,15	138.888,25	163.971,59	1.223.355,81
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.100.951,91	94.311,81	66.827,84	1.128.435,88
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	37.960,43			37.960,43
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	37.960,43			37.960,43
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	81.025,81	5.111,81	5.451,32	80.686,30
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	81.025,81	5.111,81	5.451,32	80.686,30
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	146.603,33	10.500,00	17.769,03	139.334,30
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	146.603,33	10.500,00	17.769,03	139.334,30
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	363.738,56	16.950,00	22.621,71	358.066,85
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	363.738,56	16.950,00	22.621,71	358.066,85
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construção	98.424,45	61.750,00	1.361,06	158.813,39
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	98.424,45	61.750,00	1.361,06	158.813,39
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	4.656,75		665,25	3.991,50
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	4.656,75		665,25	3.991,50
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	353.994,93		18.353,32	335.641,61
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	353.994,93		18.353,32	335.641,61
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	14.547,65		606,15	13.941,50
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	14.547,65		606,15	13.941,50
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	505,00	3.001,67		3.506,67
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.001,67		3.001,67
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.001,67		3.001,67
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	505,00			505,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	505,00			505,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	141.236,44	41.397,00	96.965,98	85.667,46
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	141.236,44	41.397,00	96.965,98	85.667,46
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	943,82			943,82
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	140.292,62	41.397,00	96.965,98	84.723,64
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	5.745,80	177,77	177,77	5.745,80
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	5.745,80	177,77	177,77	5.745,80
1.1.02.10.01.001	12048 Caução/Aluguel	2.490,00			2.490,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	3.255,80			3.255,80
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	177,77	177,77	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.646,43	1.199,00	220,87	16.624,56
1.2.02	1969 PERMANENTE	15.646,43	1.199,00	220,87	16.624,56
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	15.646,43	1.199,00	220,87	16.624,56
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	43.745,36			43.745,36
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	43.745,36			43.745,36
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	4.376,19	1.199,00		5.575,19
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	4.376,19	1.199,00		5.575,19
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	9.701,71			9.701,71
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	9.701,71			9.701,71
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(42.176,83)		220,87	(42.397,70)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.454,88)		157,46	(34.612,34)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.221,34)		28,09	(2.249,43)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.500,61)		35,32	(5.535,93)
2	4726 PASSIVO	(5.250.450,78)	127.291,35	149.615,88	(5.272.775,31)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(187.656,35)	127.291,35	149.615,88	(209.980,88)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	2.194,92	2.194,92	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	2.194,92	2.194,92	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	2.194,92	2.194,92	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.194,92	2.194,92	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	327,39	327,39	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	327,39	327,39	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	327,39	327,39	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	267,36	267,36	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	60,03	60,03	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(14.497,28)	11.020,42	12.644,77	(16.121,63)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.919,99	7.919,99	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.919,99	7.919,99	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.919,99	7.919,99	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.100,43	3.100,43	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.100,43	3.100,43	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	720,38	720,38	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.380,05	2.380,05	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(14.497,28)		1.624,35	(16.121,63)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(14.497,28)		1.624,35	(16.121,63)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.960,28)		671,80	(10.632,08)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(500,29)		500,27	(1.000,56)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(193,05)		193,04	(386,09)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.843,66)		259,24	(4.102,90)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(170.190,32)	100.324,28	120.994,83	(190.860,87)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(170.190,32)	100.324,28	120.994,83	(190.860,87)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(170.190,32)	100.324,28	120.994,83	(190.860,87)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(30.662,24)		4.254,96	(34.917,20)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(139.528,08)		16.415,59	(155.943,67)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	91.381,88	91.381,88	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.968,75)	1.936,26	1.965,89	(2.998,38)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.968,75)	1.936,26	1.965,89	(2.998,38)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.968,75)	1.936,26	1.965,89	(2.998,38)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.968,75)	1.936,26	1.965,89	(2.998,38)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	11.348,08	11.348,08	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	11.348,08	11.348,08	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	11.348,08	11.348,08	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	819,87	819,87	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	9.160,21	9.160,21	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.062.794,43)			(5.062.794,43)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(5.066.736,14)			(5.066.736,14)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.066.736,14)			(5.066.736,14)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(5.066.736,14)			(5.066.736,14)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(4.459.769,80)			(4.459.769,80)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(606.966,34)			(606.966,34)
2.4.03	4869 AJUSTES	3.941,71			3.941,71

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.03.01	4870 AJUSTES	3.941,71			3.941,71
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	3.941,71			3.941,71
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	3.941,71			3.941,71
4	4901 DESPESAS	29.049,99	43.812,90	74,26	72.788,63
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	29.049,99	43.812,90	74,26	72.788,63
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	120,42	1.813,84		1.934,26
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	120,42	1.813,84		1.934,26
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	120,42	1.813,84		1.934,26
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	120,42	1.813,84		1.934,26
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.929,57	41.999,06	74,26	70.854,37
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	10.828,44	10.241,90	72,26	20.998,08
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	500,29	500,27		1.000,56
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	500,29	500,27		1.000,56
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	292,15	292,15		584,30
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	292,15	292,15		584,30
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	1.144,04	1.608,50	72,26	2.680,28
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.144,04	1.608,50	72,26	2.680,28
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	1.432,80	1.458,00		2.890,80
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.432,80	1.458,00		2.890,80
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.747,98	671,80		2.419,78
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.747,98	671,80		2.419,78
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	1.168,58	1.168,58		2.337,16
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.168,58	1.168,58		2.337,16
4.1.04.01.18	4978 Salários	4.542,60	4.542,60		9.085,20
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.542,60	4.542,60		9.085,20
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	4.590,55	4.417,35	2,00	9.005,90
4.1.04.02.01	4983 FGTS	660,10	814,13		1.474,23
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	660,10	814,13		1.474,23
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	2.441,94	2.123,47		4.565,41
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.441,94	2.123,47		4.565,41
4.1.04.02.04	4989 PIS	82,51	71,75		154,26
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	82,51	71,75		154,26
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	1.406,00	1.408,00	2,00	2.812,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.406,00	1.408,00	2,00	2.812,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	450,00		450,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	450,00		450,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	450,00		450,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	819,87	819,87		1.639,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	819,87	819,87		1.639,74
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	819,87	819,87		1.639,74
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	7.024,06	9.868,14		16.892,20
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	453,83	467,77		921,60
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	453,83	467,77		921,60
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	4.188,60			4.188,60
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	4.188,60			4.188,60
4.1.04.07.07	5090 Condominio	455,92	455,92		911,84
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	455,92	455,92		911,84
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	488,24	642,59		1.130,83
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	488,24	642,59		1.130,83
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	0,00	6.877,84		6.877,84
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	6.877,84		6.877,84
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	331,73	394,25		725,98
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	331,73	394,25		725,98
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	40,35	49,70		90,05
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	40,35	49,70		90,05
4.1.04.07.20	5116 Seguros	15,00	15,00		30,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	15,00	15,00		30,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	839,51	744,20		1.583,71
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	839,51	744,20		1.583,71
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	210,88	220,87		431,75
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	210,88	220,87		431,75
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.725,01	118,25		1.843,26
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	52,65	19,58		72,23
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	52,65	19,58		72,23
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1,99			1,99
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1,99			1,99
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	95,00	75,00		170,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	95,00	75,00		170,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.551,70			1.551,70
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.551,70			1.551,70
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	23,67	23,67		47,34
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	23,67	23,67		47,34
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	1.839,38	14.093,18		15.932,56
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	0,00	5.832,00		5.832,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	5.832,00		5.832,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	4.672,20		4.672,20
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	4.672,20		4.672,20
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	478,58	478,58		957,16
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	478,58	478,58		957,16
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9,89		9,89
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	9,89		9,89
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	9,89		9,89
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	2.102,26	1.980,48		4.082,74
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	1.709,31	1.623,31		3.332,62
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.709,31	1.623,31		3.332,62
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	392,95	357,17		750,12
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	392,95	357,17		750,12
5	2631 RECEITAS	(81.932,09)		72.573,51	(154.505,60)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(81.932,09)		72.573,51	(154.505,60)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(45.617,33)		41.397,00	(87.014,33)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(45.617,33)		41.397,00	(87.014,33)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(45.617,33)		41.397,00	(87.014,33)
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(45.617,33)		41.397,00	(87.014,33)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(90,00)		20,00	(110,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(90,00)		20,00	(110,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(90,00)		20,00	(110,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(90,00)		20,00	(110,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(36.146,76)		30.559,27	(66.706,03)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(20.939,20)		17.092,35	(38.031,55)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(20.939,20)		17.092,35	(38.031,55)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(20.939,20)		17.092,35	(38.031,55)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(13.460,97)		11.879,37	(25.340,34)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(13.460,97)		11.879,37	(25.340,34)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(13.460,97)		11.879,37	(25.340,34)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(1.746,59)		1.587,55	(3.334,14)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(1.746,59)		1.587,55	(3.334,14)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(1.746,59)		1.587,55	(3.334,14)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(78,00)		597,24	(675,24)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		467,24	(467,24)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		467,24	(467,24)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		467,24	(467,24)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(78,00)		130,00	(208,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(78,00)		130,00	(208,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(78,00)		130,00	(208,00)
	Ativo	5.303.332,88	430.651,05	379.491,65	5.354.492,28
	Passivo	(5.250.450,78)	127.291,35	149.615,88	(5.272.775,31)
	Resultado	(52.882,10)	43.812,90	72.647,77	(81.716,97)
	Total	(0,00)	601.755,30	601.755,30	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF
Gerente Financeiro