

<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>5.348.149,97</b>	<b>324.446,25</b>	<b>291.393,23</b>	<b>5.381.202,99</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.331.746,28</b>	<b>324.446,25</b>	<b>291.172,36</b>	<b>5.365.020,17</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>4.127.628,44</b>	<b>193.456,37</b>	<b>177.273,03</b>	<b>4.143.811,78</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>209,60</b>		<b>36,96</b>	<b>172,64</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>209,60</b>		<b>36,96</b>	<b>172,64</b>
1.1.01.01.01.0111	1110111 Caixa-MA	209,60		36,96	172,64
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>436.419,13</b>	<b>172.083,50</b>	<b>177.236,07</b>	<b>431.266,56</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>45.444,50</b>	<b>170.277,59</b>	<b>176.829,77</b>	<b>38.892,32</b>
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	35.427,21	71.584,20	95.435,00	11.576,41
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	10.017,29	98.693,39	81.394,77	27.315,91
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>390.974,63</b>	<b>1.805,91</b>	<b>406,30</b>	<b>392.374,24</b>
1.1.01.02.04.004	12104 BB Poupança - Caixa/MA	218.953,95	1.094,77	246,31	219.802,41
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	172.020,68	711,14	159,99	172.571,83
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.690.999,71</b>	<b>21.372,87</b>		<b>3.712.372,58</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.690.999,71</b>	<b>21.372,87</b>		<b>3.712.372,58</b>
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.690.999,71	21.372,87		3.712.372,58
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.204.117,84</b>	<b>130.989,88</b>	<b>113.899,33</b>	<b>1.221.208,39</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.142.019,56</b>	<b>71.307,16</b>	<b>59.247,87</b>	<b>1.154.078,85</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>37.960,43</b>			<b>37.960,43</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	37.960,43			37.960,43
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>103.741,87</b>		<b>9.837,91</b>	<b>93.903,96</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	103.741,87		9.837,91	93.903,96
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>134.260,79</b>		<b>3.295,26</b>	<b>130.965,53</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	134.260,79		3.295,26	130.965,53
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>373.727,70</b>	<b>10.374,20</b>	<b>23.068,51</b>	<b>361.033,39</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	373.727,70	10.374,20	23.068,51	361.033,39
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>156.992,32</b>		<b>4.811,00</b>	<b>152.181,32</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	156.992,32		4.811,00	152.181,32
<b>1.1.02.01.09</b>	<b>1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof</b>	<b>3.326,25</b>		<b>665,25</b>	<b>2.661,00</b>
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	3.326,25		665,25	2.661,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>318.068,70</b>	<b>60.932,96</b>	<b>17.569,94</b>	<b>361.431,72</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	318.068,70	60.932,96	17.569,94	361.431,72
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>13.941,50</b>			<b>13.941,50</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	13.941,50			13.941,50
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.001,67</b>			<b>3.001,67</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.001,67</b>			<b>3.001,67</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.001,67			3.001,67
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>53.350,81</b>	<b>59.294,27</b>	<b>54.263,01</b>	<b>58.382,07</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>53.350,81</b>	<b>59.294,27</b>	<b>54.263,01</b>	<b>58.382,07</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	52.650,81	59.294,27	54.263,01	57.682,07
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.745,80</b>	<b>388,45</b>	<b>388,45</b>	<b>5.745,80</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.745,80</b>	<b>388,45</b>	<b>388,45</b>	<b>5.745,80</b>
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	388,45	388,45	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.403,69</b>		<b>220,87</b>	<b>16.182,82</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>16.403,69</b>		<b>220,87</b>	<b>16.182,82</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>16.403,69</b>		<b>220,87</b>	<b>16.182,82</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>43.745,36</b>			<b>43.745,36</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	43.745,36			43.745,36
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>5.575,19</b>			<b>5.575,19</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	5.575,19			5.575,19
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>9.701,71</b>			<b>9.701,71</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	9.701,71			9.701,71
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(42.618,57)</b>		<b>220,87</b>	<b>(42.839,44)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(34.769,80)		157,46	(34.927,26)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.277,52)		28,09	(2.305,61)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.571,25)		35,32	(5.606,57)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.202.161,57)</b>	<b>143.676,13</b>	<b>111.297,25</b>	<b>(5.169.782,69)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(139.367,14)</b>	<b>143.676,13</b>	<b>111.297,25</b>	<b>(106.988,26)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,97</b>	<b>1.351,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,97</b>	<b>1.351,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,97</b>	<b>1.351,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.351,97	1.351,97	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,72</b>	<b>327,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>327,72</b>	<b>327,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>327,72</b>	<b>327,72</b>	<b>0,00</b>
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	60,36	60,36	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.744,32)</b>	<b>6.914,89</b>	<b>8.666,52</b>	<b>(19.495,95)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,48</b>	<b>4.039,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,48</b>	<b>4.039,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.039,48	4.039,48	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,41</b>	<b>2.875,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,41</b>	<b>2.875,41</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>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	482,85	482,85	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.392,56	2.392,56	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.744,32)</b>		<b>1.751,63</b>	<b>(19.495,95)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.744,32)</b>		<b>1.751,63</b>	<b>(19.495,95)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.302,67)		752,82	(12.055,49)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.500,84)		511,08	(2.011,92)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(579,13)		197,22	(776,35)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.361,68)		290,51	(4.652,19)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	140,00	140,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,73</b>	<b>5.552,10</b>	<b>(950,37)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,73</b>	<b>5.552,10</b>	<b>(950,37)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,73</b>	<b>5.552,10</b>	<b>(950,37)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		950,37	(950,37)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	4.601,73	4.601,73	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(120.074,87)</b>	<b>124.851,41</b>	<b>89.196,66</b>	<b>(84.420,12)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(120.074,87)</b>	<b>124.851,41</b>	<b>89.196,66</b>	<b>(84.420,12)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(120.074,87)</b>	<b>124.851,41</b>	<b>89.196,66</b>	<b>(84.420,12)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(23.048,86)		3.768,93	(26.817,79)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(97.026,01)	52.650,81	13.227,13	(57.602,33)
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 Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	63.258,20	63.258,20	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.547,95)</b>	<b>1.185,07</b>	<b>1.758,94</b>	<b>(2.121,82)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.547,95)</b>	<b>1.185,07</b>	<b>1.758,94</b>	<b>(2.121,82)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.547,95)</b>	<b>1.185,07</b>	<b>1.758,94</b>	<b>(2.121,82)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.547,95)	1.185,07	1.758,94	(2.121,82)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,34</b>	<b>4.303,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,34</b>	<b>4.303,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,34</b>	<b>4.303,34</b>	<b>0,00</b>
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	1.376,40	1.376,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.107,07	2.107,07	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.062.794,43)</b>			<b>(5.062.794,43)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(5.066.736,14)</b>			<b>(5.066.736,14)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.066.736,14)</b>			<b>(5.066.736,14)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.066.736,14)</b>			<b>(5.066.736,14)</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>
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 Exercício	(606.966,34)			(606.966,34)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>3.941,71</b>			<b>3.941,71</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>3.941,71</b>			<b>3.941,71</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>3.941,71</b>			<b>3.941,71</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	3.941,71			3.941,71
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>96.785,23</b>	<b>35.463,47</b>	<b>74,26</b>	<b>132.174,44</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>96.785,23</b>	<b>35.463,47</b>	<b>74,26</b>	<b>132.174,44</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.934,26</b>	<b>317,03</b>		<b>2.251,29</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.934,26</b>	<b>317,03</b>		<b>2.251,29</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>1.934,26</b>	<b>317,03</b>		<b>2.251,29</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.934,26	317,03		2.251,29
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>94.850,97</b>	<b>35.146,44</b>	<b>74,26</b>	<b>129.923,15</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.460,03</b>	<b>10.141,26</b>	<b>72,26</b>	<b>42.529,03</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.500,84</b>	<b>511,08</b>		<b>2.011,92</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.500,84	511,08		2.011,92
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>876,45</b>	<b>324,57</b>		<b>1.201,02</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	876,45	324,57		1.201,02
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.977,23</b>	<b>1.369,21</b>	<b>72,26</b>	<b>5.274,18</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.977,23	1.369,21	72,26	5.274,18
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	500,00			500,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>4.371,60</b>	<b>1.472,40</b>		<b>5.844,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.371,60	1.472,40		5.844,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.090,37</b>	<b>752,82</b>		<b>3.843,19</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.090,37	752,82		3.843,19
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.505,74</b>	<b>1.168,58</b>		<b>4.674,32</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.010,00			1.010,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>13.627,80</b>	<b>4.542,60</b>		<b>18.170,40</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	13.627,80	4.542,60		18.170,40
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.180,67</b>	<b>4.225,19</b>	<b>2,00</b>	<b>17.403,86</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.048,14</b>	<b>583,95</b>		<b>2.632,09</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.048,14	583,95		2.632,09
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.688,53</b>	<b>2.160,24</b>		<b>8.848,77</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.688,53	2.160,24		8.848,77
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>226,00</b>	<b>73,00</b>		<b>299,00</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>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	226,00	73,00		299,00
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>4.218,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5.624,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.218,00	1.408,00	2,00	5.624,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	450,00			450,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.459,61</b>	<b>819,87</b>		<b>3.279,48</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>2.459,61</b>	<b>819,87</b>		<b>3.279,48</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	2.459,61	819,87		3.279,48
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,05</b>		<b>800,05</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>0,00</b>	<b>800,05</b>		<b>800,05</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	0,00	800,05		800,05
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>19.727,01</b>	<b>2.861,94</b>		<b>22.588,95</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>0,00</b>	<b>263,89</b>		<b>263,89</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	263,89		263,89
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>1.405,31</b>	<b>463,68</b>		<b>1.868,99</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.405,31	463,68		1.868,99
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>4.188,60</b>			<b>4.188,60</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	4.188,60			4.188,60
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>1.367,76</b>	<b>455,92</b>		<b>1.823,68</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.367,76	455,92		1.823,68
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>23,40</b>			<b>23,40</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	23,40			23,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.274,59</b>	<b>207,37</b>		<b>1.481,96</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.274,59	207,37		1.481,96
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>7.148,54</b>			<b>7.148,54</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	7.148,54			7.148,54
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>935,93</b>			<b>935,93</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	935,93			935,93
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>65,36</b>	<b>23,27</b>		<b>88,63</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	65,36	23,27		88,63
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>147,50</b>	<b>49,70</b>		<b>197,20</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	147,50	49,70		197,20
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>45,00</b>	<b>15,00</b>		<b>60,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	15,00		60,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>2.472,40</b>	<b>1.162,24</b>		<b>3.634,64</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.472,40	1.162,24		3.634,64
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>652,62</b>	<b>220,87</b>		<b>873,49</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	652,62	220,87		873,49
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.924,35</b>	<b>13,69</b>		<b>1.938,04</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>113,72</b>	<b>13,69</b>		<b>127,41</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	113,72	13,69		127,41
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>17,92</b>			<b>17,92</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	17,92			17,92
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>170,00</b>			<b>170,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	170,00			170,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.551,70</b>			<b>1.551,70</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.551,70			1.551,70
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>71,01</b>			<b>71,01</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	71,01			71,01
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>18.250,52</b>	<b>13.784,25</b>		<b>32.034,77</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>4.082,40</b>	<b>1.360,80</b>		<b>5.443,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	4.082,40	1.360,80		5.443,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>5.832,00</b>	<b>5.832,00</b>		<b>11.664,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	5.832,00	5.832,00		11.664,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.672,20</b>	<b>4.123,98</b>		<b>8.796,18</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.672,20	4.123,98		8.796,18
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.914,32</b>	<b>717,87</b>		<b>2.632,19</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.914,32	717,87		2.632,19
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>		<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60	1.749,60		3.499,20
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>19,88</b>	<b>9,89</b>		<b>29,77</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>19,88</b>	<b>9,89</b>		<b>29,77</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	19,88	9,89		29,77
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.378,90</b>	<b>2.490,30</b>		<b>8.869,20</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>5.270,30</b>	<b>2.084,00</b>		<b>7.354,30</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	5.270,30	2.084,00		7.354,30
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>1.108,60</b>	<b>406,30</b>		<b>1.514,90</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.108,60	406,30		1.514,90
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(242.773,63)</b>		<b>100.821,11</b>	<b>(343.594,74)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(242.773,63)</b>		<b>100.821,11</b>	<b>(343.594,74)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(141.131,12)</b>		<b>59.294,27</b>	<b>(200.425,39)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(141.131,12)</b>		<b>59.294,27</b>	<b>(200.425,39)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(141.131,12)</b>		<b>59.294,27</b>	<b>(200.425,39)</b>
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(141.131,12)		59.294,27	(200.425,39)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(180,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(190,00)</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>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(180,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(190,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(180,00)</b>		<b>10,00</b>	<b>(190,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(180,00)		10,00	(190,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(99.376,76)</b>		<b>40.104,08</b>	<b>(139.480,84)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(57.962,33)</b>		<b>21.372,87</b>	<b>(79.335,20)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(57.962,33)</b>		<b>21.372,87</b>	<b>(79.335,20)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(57.962,33)		21.372,87	(79.335,20)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(36.486,93)</b>		<b>16.925,30</b>	<b>(53.412,23)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(36.486,93)</b>		<b>16.925,30</b>	<b>(53.412,23)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(36.486,93)		16.925,30	(53.412,23)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(4.927,50)</b>		<b>1.805,91</b>	<b>(6.733,41)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(4.927,50)</b>		<b>1.805,91</b>	<b>(6.733,41)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(4.927,50)		1.805,91	(6.733,41)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.085,75)</b>		<b>1.412,76</b>	<b>(3.498,51)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(467,24)</b>		<b>355,05</b>	<b>(822,29)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(467,24)</b>		<b>355,05</b>	<b>(822,29)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(467,24)		355,05	(822,29)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.306,51)</b>		<b>979,71</b>	<b>(2.286,22)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.306,51)</b>		<b>979,71</b>	<b>(2.286,22)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.306,51)		979,71	(2.286,22)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(390,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>78,00</b>	<b>(390,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		78,00	(390,00)
	<b>Ativo</b>	<b>5.348.149,97</b>	<b>324.446,25</b>	<b>291.393,23</b>	<b>5.381.202,99</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.202.161,57)</b>	<b>143.676,13</b>	<b>111.297,25</b>	<b>(5.169.782,69)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(145.988,40)</b>	<b>35.463,47</b>	<b>100.895,37</b>	<b>(211.420,30)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>503.585,85</b>	<b>503.585,85</b>	<b>0,00</b>

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

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