

<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>5.800.746,17</b>	<b>675.479,59</b>	<b>568.220,72</b>	<b>5.908.005,04</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.785.667,70</b>	<b>675.479,59</b>	<b>567.999,85</b>	<b>5.893.147,44</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>4.618.445,24</b>	<b>397.189,03</b>	<b>514.951,37</b>	<b>4.500.682,90</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>45,26</b>	<b>300,00</b>	<b>45,93</b>	<b>299,33</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>45,26</b>	<b>300,00</b>	<b>45,93</b>	<b>299,33</b>
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	45,26	300,00	45,93	299,33
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>801.463,06</b>	<b>366.596,61</b>	<b>514.905,44</b>	<b>653.154,23</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>169.746,10</b>	<b>329.280,46</b>	<b>414.159,35</b>	<b>84.867,21</b>
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	152.241,53	59.053,66	204.546,90	6.748,29
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	17.504,57	270.226,80	209.612,45	78.118,92
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>631.716,96</b>	<b>37.316,15</b>	<b>100.746,09</b>	<b>568.287,02</b>
1.1.01.02.04.004	12104 BB Poupança - Caixa/MA	224.155,17	1.171,12	263,48	225.062,81
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	407.561,79	36.145,03	100.482,61	343.224,21
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.816.936,92</b>	<b>30.292,42</b>		<b>3.847.229,34</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.816.936,92</b>	<b>30.292,42</b>		<b>3.847.229,34</b>
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.816.936,92	30.292,42		3.847.229,34
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.167.222,46</b>	<b>278.290,56</b>	<b>53.048,48</b>	<b>1.392.464,54</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.097.726,64</b>	<b>206.433,32</b>	<b>48.953,02</b>	<b>1.255.206,94</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>116.104,80</b>		<b>5.323,65</b>	<b>110.781,15</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	116.104,80		5.323,65	110.781,15
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>6.780,00</b>	<b>1.356,00</b>		<b>8.136,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	6.780,00	1.356,00		8.136,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>103.874,95</b>		<b>3.591,71</b>	<b>100.283,24</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	103.874,95		3.591,71	100.283,24
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>343.669,67</b>	<b>71.037,32</b>	<b>17.870,67</b>	<b>396.836,32</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	343.669,67	71.037,32	17.870,67	396.836,32
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>128.059,63</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.508,85</b>	<b>150.550,78</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	128.059,63	27.000,00	4.508,85	150.550,78
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>347.335,66</b>	<b>107.040,00</b>	<b>17.658,14</b>	<b>436.717,52</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	347.335,66	107.040,00	17.658,14	436.717,52
<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>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</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>62.139,02</b>	<b>71.365,29</b>	<b>1.817,10</b>	<b>131.687,21</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>62.139,02</b>	<b>71.365,29</b>	<b>1.817,10</b>	<b>131.687,21</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	61.439,02	71.365,29	1.817,10	130.987,21
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.355,13</b>	<b>491,95</b>	<b>2.278,36</b>	<b>2.568,72</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.355,13</b>	<b>491,95</b>	<b>2.278,36</b>	<b>2.568,72</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	1.865,13	18,59	1.805,00	78,72
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	226,80	226,80	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	246,56	246,56	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.078,47</b>		<b>220,87</b>	<b>14.857,60</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>15.078,47</b>		<b>220,87</b>	<b>14.857,60</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>15.078,47</b>		<b>220,87</b>	<b>14.857,60</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>(43.943,79)</b>		<b>220,87</b>	<b>(44.164,66)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(35.714,56)		157,46	(35.872,02)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.446,06)		28,09	(2.474,15)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.783,17)		35,32	(5.818,49)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.259.569,54)</b>	<b>220.891,88</b>	<b>246.247,39</b>	<b>(5.284.925,05)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(200.469,39)</b>	<b>219.086,88</b>	<b>246.247,39</b>	<b>(227.629,90)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,20</b>	<b>1.685,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,20</b>	<b>1.685,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,20</b>	<b>1.685,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.685,20	1.685,20	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(51,13)</b>	<b>399,33</b>	<b>417,92</b>	<b>(69,72)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(51,13)</b>	<b>399,33</b>	<b>417,92</b>	<b>(69,72)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(51,13)</b>	<b>399,33</b>	<b>417,92</b>	<b>(69,72)</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(51,13)		18,59	(69,72)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	336,38	336,38	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	62,95	62,95	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>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(25.022,52)</b>	<b>7.254,04</b>	<b>8.997,64</b>	<b>(26.766,12)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,60</b>	<b>4.285,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,60</b>	<b>4.285,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.285,60	4.285,60	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,44</b>	<b>2.968,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,44</b>	<b>2.968,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	503,56	503,56	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.464,88	2.464,88	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(25.022,52)</b>		<b>1.743,60</b>	<b>(26.766,12)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(25.022,52)</b>		<b>1.743,60</b>	<b>(26.766,12)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.822,20)		719,94	(12.542,14)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.913,17)		538,18	(5.451,35)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.895,88)		207,67	(2.103,55)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.391,27)		277,81	(6.669,08)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(950,37)</b>	<b>865,21</b>	<b>865,21</b>	<b>(950,37)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(950,37)</b>	<b>865,21</b>	<b>865,21</b>	<b>(950,37)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(950,37)</b>	<b>865,21</b>	<b>865,21</b>	<b>(950,37)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(950,37)			(950,37)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	865,21	865,21	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.052,97)</b>	<b>203.813,54</b>	<b>224.742,36</b>	<b>(193.981,79)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.052,97)</b>	<b>203.813,54</b>	<b>224.742,36</b>	<b>(193.981,79)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(173.052,97)</b>	<b>203.813,54</b>	<b>224.742,36</b>	<b>(193.981,79)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(39.030,33)		6.825,32	(45.855,65)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(134.022,64)		14.103,50	(148.126,14)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.985,20	3.985,20	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	199.828,34	199.828,34	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.392,40)</b>	<b>244,08</b>	<b>4.713,58</b>	<b>(5.861,90)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.392,40)</b>	<b>244,08</b>	<b>4.713,58</b>	<b>(5.861,90)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.392,40)</b>	<b>244,08</b>	<b>4.713,58</b>	<b>(5.861,90)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.392,40)	244,08	4.713,58	(5.861,90)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,48</b>	<b>4.745,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,48</b>	<b>4.745,48</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,48</b>	<b>4.745,48</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	1.256,40	1.256,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.669,21	2.669,21	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.059.100,15)</b>	<b>1.805,00</b>		<b>(5.057.295,15)</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>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>7.635,99</b>	<b>1.805,00</b>		<b>9.440,99</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>7.635,99</b>	<b>1.805,00</b>		<b>9.440,99</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>7.635,99</b>	<b>1.805,00</b>		<b>9.440,99</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	7.635,99	1.805,00		9.440,99
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>322.714,76</b>	<b>36.305,51</b>	<b>405,85</b>	<b>358.614,42</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>322.714,76</b>	<b>36.305,51</b>	<b>405,85</b>	<b>358.614,42</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.676,63</b>			<b>2.676,63</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.676,63</b>			<b>2.676,63</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.676,63</b>			<b>2.676,63</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.676,63			2.676,63
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>320.038,13</b>	<b>36.305,51</b>	<b>405,85</b>	<b>355.937,79</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>98.887,96</b>	<b>11.023,81</b>	<b>403,85</b>	<b>109.507,92</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.913,17</b>	<b>538,18</b>		<b>5.451,35</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.913,17	538,18		5.451,35
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.969,47</b>	<b>344,08</b>		<b>3.313,55</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.969,47	344,08		3.313,55
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>11.877,36</b>	<b>1.834,25</b>	<b>123,48</b>	<b>13.588,13</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	11.877,36	1.834,25	123,48	13.588,13
<b>4.1.04.01.05</b>	<b>4952 Auxilio Educacao</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.01.05.001	42028 Auxilio Educacao	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>13.094,50</b>	<b>1.476,40</b>	<b>120,00</b>	<b>14.450,90</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.094,50	1.476,40	120,00	14.450,90
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>12.616,62</b>	<b>719,94</b>		<b>13.336,56</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	12.616,62	719,94		13.336,56
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>11.479,32</b>	<b>1.250,38</b>		<b>12.729,70</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.479,32	1.250,38		12.729,70

<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>4.1.04.01.17</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>39.727,52</b>	<b>4.860,58</b>	<b>160,37</b>	<b>44.427,73</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	39.727,52	4.860,58	160,37	44.427,73
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>40.675,74</b>	<b>4.454,87</b>	<b>2,00</b>	<b>45.128,61</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.300,51</b>	<b>604,18</b>		<b>6.904,69</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.300,51	604,18		6.904,69
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>21.477,83</b>	<b>2.235,16</b>		<b>23.712,99</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	21.477,83	2.235,16		23.712,99
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>727,40</b>	<b>75,53</b>		<b>802,93</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	727,40	75,53		802,93
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.170,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13.708,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.170,00	1.540,00	2,00	13.708,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.615,00</b>	<b>105,00</b>		<b>2.720,00</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>1.760,00</b>	<b>105,00</b>		<b>1.865,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	1.760,00	105,00		1.865,00
<b>4.1.04.04.15</b>	<b>5035 Servicos de Informatica</b>	<b>405,00</b>			<b>405,00</b>
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	405,00			405,00
<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>7.378,83</b>	<b>819,87</b>		<b>8.198,70</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>7.378,83</b>	<b>819,87</b>		<b>8.198,70</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	7.378,83	819,87		8.198,70
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.264,80</b>	<b>169,00</b>		<b>1.433,80</b>
<b>4.1.04.06.01</b>	<b>5063 Hardware</b>	<b>800,05</b>			<b>800,05</b>
4.1.04.06.01.001	42066 Hardware	800,05			800,05
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>464,75</b>	<b>169,00</b>		<b>633,75</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	464,75	169,00		633,75
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>37.531,41</b>	<b>3.696,61</b>		<b>41.228,02</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>263,89</b>			<b>263,89</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	263,89			263,89
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>3.937,42</b>	<b>309,39</b>		<b>4.246,81</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.937,42	309,39		4.246,81
<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>4.103,28</b>	<b>887,10</b>		<b>4.990,38</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>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	4.103,28	887,10		4.990,38
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>		<b>138,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	138,00		138,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>211,50</b>	<b>68,10</b>		<b>279,60</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	211,50	68,10		279,60
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.500,82</b>	<b>357,61</b>		<b>2.858,43</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.500,82	357,61		2.858,43
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>10.239,94</b>			<b>10.239,94</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.239,94			10.239,94
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.270,21</b>	<b>247,68</b>		<b>2.517,89</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.270,21	247,68		2.517,89
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>176,97</b>	<b>20,81</b>		<b>197,78</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	176,97	20,81		197,78
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>455,34</b>	<b>62,20</b>		<b>517,54</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	455,34	62,20		517,54
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>105,00</b>			<b>105,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	105,00			105,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.100,60</b>	<b>1.384,85</b>		<b>8.485,45</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.100,60	1.384,85		8.485,45
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.977,84</b>	<b>220,87</b>		<b>2.198,71</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.977,84	220,87		2.198,71
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.662,76</b>	<b>541,19</b>		<b>6.203,95</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>312,94</b>	<b>7,75</b>		<b>320,69</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	312,94	7,75		320,69
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>51,43</b>	<b>2,37</b>		<b>53,80</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	51,43	2,37		53,80
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.395,00</b>	<b>402,00</b>		<b>1.797,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.395,00	402,00		1.797,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>3.574,90</b>			<b>3.574,90</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	3.574,90			3.574,90
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>328,49</b>	<b>129,07</b>		<b>457,56</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	328,49	129,07		457,56
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>61.868,14</b>	<b>10.124,84</b>		<b>71.992,98</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>12.247,20</b>	<b>1.814,40</b>		<b>14.061,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.247,20	1.814,40		14.061,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>24.315,00</b>			<b>24.315,00</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>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	24.315,00			24.315,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>12.640,80</b>	<b>7.498,37</b>		<b>20.139,17</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.640,80	7.498,37		20.139,17
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>6.409,94</b>	<b>812,07</b>		<b>7.222,01</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.409,94	812,07		7.222,01
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>6.255,20</b>			<b>6.255,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.255,20			6.255,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>9.650,50</b>			<b>9.650,50</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>821,02</b>			<b>821,02</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	821,02			821,02
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.639,48</b>			<b>1.639,48</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.639,48			1.639,48
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>740,00</b>			<b>740,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	740,00			740,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	250,00			250,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>12.669,60</b>	<b>1.944,00</b>		<b>14.613,60</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>9.720,00</b>	<b>1.944,00</b>		<b>11.664,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	9.720,00	1.944,00		11.664,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>1.749,60</b>			<b>1.749,60</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60			1.749,60
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.061,71</b>	<b>240,61</b>		<b>1.302,32</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>79,22</b>	<b>9,89</b>		<b>89,11</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	79,22	9,89		89,11
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>982,49</b>	<b>230,72</b>		<b>1.213,21</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	982,49	230,72		1.213,21
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.521,68</b>	<b>3.185,71</b>		<b>43.707,39</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>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>42,77</b>	<b>16,62</b>		<b>59,39</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	42,77	16,62		59,39
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	300,00			300,00
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.948,10</b>	<b>2.423,00</b>		<b>20.371,10</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.948,10	2.423,00		20.371,10
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>22.230,81</b>	<b>746,09</b>		<b>22.976,90</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	22.230,81	746,09		22.976,90
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(863.891,39)</b>		<b>117.803,02</b>	<b>(981.694,41)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(863.891,38)</b>		<b>117.803,02</b>	<b>(981.694,40)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(521.909,26)</b>		<b>71.365,29</b>	<b>(593.274,55)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(521.909,26)</b>		<b>71.365,29</b>	<b>(593.274,55)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(521.909,26)</b>		<b>71.365,29</b>	<b>(593.274,55)</b>
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(521.909,26)		71.365,29	(593.274,55)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(350,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(460,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(350,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(460,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(350,00)</b>		<b>110,00</b>	<b>(460,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(350,00)		110,00	(460,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(335.042,06)</b>		<b>45.389,97</b>	<b>(380.432,03)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(201.903,33)</b>		<b>30.292,42</b>	<b>(232.195,75)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(201.903,33)</b>		<b>30.292,42</b>	<b>(232.195,75)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(201.903,33)		30.292,42	(232.195,75)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(114.350,48)</b>		<b>11.781,40</b>	<b>(126.131,88)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(114.350,48)</b>		<b>11.781,40</b>	<b>(126.131,88)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(114.350,48)		11.781,40	(126.131,88)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(18.788,25)</b>		<b>3.316,15</b>	<b>(22.104,40)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(18.788,25)</b>		<b>3.316,15</b>	<b>(22.104,40)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(18.788,25)		3.316,15	(22.104,40)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(6.590,06)</b>		<b>937,76</b>	<b>(7.527,82)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.987,80)</b>		<b>755,76</b>	<b>(2.743,56)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.987,80)</b>		<b>755,76</b>	<b>(2.743,56)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.987,80)		755,76	(2.743,56)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(3.874,26)</b>			<b>(3.874,26)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(3.874,26)</b>			<b>(3.874,26)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(3.874,26)			(3.874,26)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(728,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(910,00)</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>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(728,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(910,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(728,00)		182,00	(910,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(0,01)			(0,01)
	<b>Ativo</b>	<b>5.800.746,17</b>	<b>675.479,59</b>	<b>568.220,72</b>	<b>5.908.005,04</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.259.569,54)</b>	<b>220.891,88</b>	<b>246.247,39</b>	<b>(5.284.925,05)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(541.176,63)</b>	<b>36.305,51</b>	<b>118.208,87</b>	<b>(623.079,99)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>932.676,98</b>	<b>932.676,98</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente