

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 5.942.395,03 | 657.809,46 | 620.924,68 | 5.979.279,81 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 5.927.979,17 | 657.809,46 | 620.703,81 | 5.965.084,82 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 4.469.521,03 | 366.369,99 | 491.115,86 | 4.344.775,16 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 0,00 | 300,00 | 96,78 | 203,22 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 300,00 | 96,78 | 203,22 |
| 1.1.01.01.01.011 | 1110111 Caixa-MA | 0,00 | 300,00 | 96,78 | 203,22 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 589.515,38 | 333.902,57 | 491.019,08 | 432.398,87 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 26.090,88 | 330.808,19 | 340.322,88 | 16.576,19 |
| 1.1.01.02.02.072 | 11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA | 23.536,55 | 79.808,19 | 101.522,70 | 1.822,04 |
| 1.1.01.02.02.073 | 11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA | 2.554,33 | 251.000,00 | 238.800,18 | 14.754,15 |
| 1.1.01.02.04 | 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS | 563.424,50 | 3.094,38 | 150.696,20 | 415.822,68 |
| 1.1.01.02.04.004 | 12104 BB Poupança - Caixa/MA | 226.980,76 | 1.261,87 | 283,90 | 227.958,73 |
| 1.1.01.02.04.005 | 11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA | 336.443,74 | 1.832,51 | 150.412,30 | 187.863,95 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.880.005,65 | 32.167,42 | | 3.912.173,07 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 3.880.005,65 | 32.167,42 | | 3.912.173,07 |
| 1.1.01.03.02.053 | 12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA | 3.880.005,65 | 32.167,42 | | 3.912.173,07 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 1.458.458,14 | 291.439,47 | 129.587,95 | 1.620.309,66 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 1.395.210,18 | 234.362,67 | 67.017,26 | 1.562.555,59 |
| 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. | 96.500,74 | | 7.212,94 | 89.287,80 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 96.500,74 | | 7.212,94 | 89.287,80 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 10.848,00 | 1.356,00 | | 12.204,00 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 10.848,00 | 1.356,00 | | 12.204,00 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 94.143,69 | | 3.025,87 | 91.117,82 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 94.143,69 | | 3.025,87 | 91.117,82 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 461.502,24 | 78.920,00 | 33.405,00 | 507.017,24 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 461.502,24 | 78.920,00 | 33.405,00 | 507.017,24 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 188.397,77 | | 4.650,71 | 183.747,06 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 188.397,77 | | 4.650,71 | 183.747,06 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 491.915,81 | 154.086,67 | 18.722,74 | 627.279,74 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 491.915,81 | 154.086,67 | 18.722,74 | 627.279,74 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 13.941,50 | | | 13.941,50 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 13.941,50 | | | 13.941,50 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 520,39 | 520,39 | 0,00 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 520,39 | 520,39 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.03.01.003 | 13049 Adiantamento de Salarios | 0,00 | 520,39 | 520,39 | 0,00 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 60.646,41 | 56.556,41 | 62.050,30 | 55.152,52 |
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 60.646,41 | 56.556,41 | 62.050,30 | 55.152,52 |
| 1.1.02.04.01.005 | 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 60.646,41 | 56.556,41 | 62.050,30 | 55.152,52 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 2.601,55 | | | 2.601,55 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 2.601,55 | | | 2.601,55 |
| 1.1.02.10.01.001 | 12048 Caução/Aluguel | 2.490,00 | | | 2.490,00 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 111,55 | | | 111,55 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.415,86 | | 220,87 | 14.194,99 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 14.415,86 | | 220,87 | 14.194,99 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 14.415,86 | | 220,87 | 14.194,99 |
| 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 | 5.575,19 | | | 5.575,19 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 5.575,19 | | | 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 | (44.606,40) | | 220,87 | (44.827,27) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (36.186,94) | | 157,46 | (36.344,40) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (2.530,33) | | 28,09 | (2.558,42) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (5.889,13) | | 35,32 | (5.924,45) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (5.942.395,03) | 308.583,65 | 271.745,64 | (5.905.557,02) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (141.211,92) | 308.583,65 | 271.745,64 | (104.373,91) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 1.710,10 | 1.710,10 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 1.710,10 | 1.710,10 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 1.710,10 | 1.710,10 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 1.710,10 | 1.710,10 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 372,80 | 372,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 372,80 | 372,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 372,80 | 372,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 309,99 | 309,99 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 62,81 | 62,81 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (12.801,89) | 6.824,73 | 8.199,51 | (14.176,67) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 3.778,49 | 3.778,49 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 3.778,49 | 3.778,49 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 3.778,49 | 3.778,49 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.759,10 | 2.759,10 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.759,10 | 2.759,10 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 502,50 | 502,50 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 2.256,60 | 2.256,60 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (12.801,89) | 287,14 | 1.661,92 | (14.176,67) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (12.801,89) | 287,14 | 1.661,92 | (14.176,67) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (9.237,25) | | 723,22 | (9.960,47) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | 0,00 | | 540,79 | (540,79) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | 0,00 | | 189,25 | (189,25) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (3.564,64) | 287,14 | 208,66 | (3.486,16) |
| 2.1.04 | 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01 | 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01 | 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.01.005 | 22089 Tecnoprev | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | 4774 OUTROS DEBITOS | (1.234,37) | 843,66 | 1.954,88 | (2.345,59) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (1.234,37) | 843,66 | 1.954,88 | (2.345,59) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (1.234,37) | 843,66 | 1.954,88 | (2.345,59) |
| 2.1.05.01.01.003 | 22063 Recebimentos a Maior | (950,37) | | 853,24 | (1.803,61) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | (284,00) | 843,66 | 1.101,64 | (541,98) |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (123.008,87) | 291.884,05 | 251.300,68 | (82.425,50) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (123.008,87) | 291.884,05 | 251.300,68 | (82.425,50) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (123.008,87) | 291.884,05 | 251.300,68 | (82.425,50) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (19.998,21) | 15.462,60 | 7.707,76 | (12.243,37) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (103.010,66) | 45.183,81 | 12.355,28 | (70.182,13) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 1.360,80 | 1.360,80 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 229.876,84 | 229.876,84 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (4.166,79) | 3.018,47 | 4.277,83 | (5.426,15) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (4.166,79) | 3.018,47 | 4.277,83 | (5.426,15) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (4.166,79) | 3.018,47 | 4.277,83 | (5.426,15) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (4.166,79) | 3.018,47 | 4.277,83 | (5.426,15) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 3.849,84 | 3.849,84 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 3.849,84 | 3.849,84 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 3.849,84 | 3.849,84 | 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 | 1.292,00 | 1.292,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 1.737,97 | 1.737,97 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.4 | 4857 PATRIMONIO LIQUIDO | (5.801.183,11) | | | (5.801.183,11) |
| 2.4.01 | 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD | (5.801.183,11) | | | (5.801.183,11) |
| 2.4.01.01 | 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (5.801.183,11) | | | (5.801.183,11) |
| 2.4.01.01.01 | 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS | (5.801.183,11) | | | (5.801.183,11) |
| 2.4.01.01.01.001 | 22112 Superavits / Deficits | (5.056.595,15) | | | (5.056.595,15) |
| 2.4.01.01.01.002 | 22113 Superavits / Deficits Exercicio | (744.587,96) | | | (744.587,96) |
| 4 | 4901 DESPESAS | 0,00 | 31.512,89 | 676,61 | 30.836,28 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 31.512,89 | 676,61 | 30.836,28 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 31.512,89 | 676,61 | 30.836,28 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 11.035,69 | 387,47 | 10.648,22 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 0,00 | 540,79 | | 540,79 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 0,00 | 540,79 | | 540,79 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 0,00 | 374,47 | | 374,47 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 0,00 | 374,47 | | 374,47 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 0,00 | 1.834,25 | 123,48 | 1.710,77 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.834,25 | 123,48 | 1.710,77 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 0,00 | 1.452,00 | 60,00 | 1.392,00 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 0,00 | 1.452,00 | 60,00 | 1.392,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 0,00 | 723,22 | | 723,22 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 0,00 | 723,22 | | 723,22 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 0,00 | 1.250,38 | | 1.250,38 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 0,00 | 1.250,38 | | 1.250,38 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 0,00 | 4.860,58 | 203,99 | 4.656,59 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 0,00 | 4.860,58 | 203,99 | 4.656,59 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.596,39 | 289,14 | 2.307,25 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 0,00 | 603,60 | | 603,60 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 0,00 | 603,60 | | 603,60 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.917,34 | 287,14 | 1.630,20 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.917,34 | 287,14 | 1.630,20 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 0,00 | 75,45 | | 75,45 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 0,00 | 75,45 | | 75,45 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 0,00 | | 2,00 | (2,00) |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 0,00 | | 2,00 | (2,00) |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 819,87 | | 819,87 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 0,00 | 819,87 | | 819,87 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 0,00 | 819,87 | | 819,87 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 0,00 | 410,00 | | 410,00 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 410,00 | | 410,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 410,00 | | 410,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 3.050,86 | | 3.050,86 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 0,00 | 477,51 | | 477,51 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 0,00 | 477,51 | | 477,51 |
| 4.1.04.07.07 | 5090 Condominio | 0,00 | 547,10 | | 547,10 |
| 4.1.04.07.07.001 | 42075 Condominio | 0,00 | 547,10 | | 547,10 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 0,00 | 225,00 | | 225,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 0,00 | 225,00 | | 225,00 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 0,00 | 25,60 | | 25,60 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 0,00 | 25,60 | | 25,60 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 0,00 | 95,60 | | 95,60 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 0,00 | 95,60 | | 95,60 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 0,00 | 214,34 | | 214,34 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 0,00 | 214,34 | | 214,34 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 0,00 | 71,18 | | 71,18 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 0,00 | 71,18 | | 71,18 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 0,00 | 62,52 | | 62,52 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 0,00 | 62,52 | | 62,52 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 0,00 | 289,36 | | 289,36 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 0,00 | 289,36 | | 289,36 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 0,00 | 821,78 | | 821,78 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 0,00 | 821,78 | | 821,78 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 0,00 | 220,87 | | 220,87 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 0,00 | 220,87 | | 220,87 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 556,74 | | 556,74 |
| 4.1.04.08.06 | 5137 Materiais de Informatica | 0,00 | 428,00 | | 428,00 |
| 4.1.04.08.06.001 | 42092 Materiais de Informatica | 0,00 | 428,00 | | 428,00 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 0,00 | 128,74 | | 128,74 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensílios | 0,00 | 128,74 | | 128,74 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 8.331,03 | | 8.331,03 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.360,80 | | 1.360,80 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.360,80 | | 1.360,80 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 6.158,16 | | 6.158,16 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 6.158,16 | | 6.158,16 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 0,00 | 812,07 | | 812,07 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 0,00 | 812,07 | | 812,07 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 0,00 | 2.052,72 | | 2.052,72 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 2.052,72 | | 2.052,72 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 2.052,72 | | 2.052,72 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.659,59 | | 2.659,59 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.963,39 | | 1.963,39 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.963,39 | | 1.963,39 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 696,20 | | 696,20 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 696,20 | | 696,20 |
| 5 | 2631 RECEITAS | 0,00 | | 104.559,07 | (104.559,07) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | | 104.559,07 | (104.559,07) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | 0,00 | | 56.556,41 | (56.556,41) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | | 56.556,41 | (56.556,41) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | 0,00 | | 56.556,41 | (56.556,41) |
| 5.1.01.01.01.010 | 5000510 Crea-MA | 0,00 | | 56.556,41 | (56.556,41) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | | 170,00 | (170,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | 0,00 | | 170,00 | (170,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | 0,00 | | 170,00 | (170,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | 0,00 | | 170,00 | (170,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | | 46.771,51 | (46.771,51) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | 0,00 | | 32.167,42 | (32.167,42) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | 0,00 | | 32.167,42 | (32.167,42) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | 0,00 | | 32.167,42 | (32.167,42) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | 0,00 | | 11.509,71 | (11.509,71) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | 0,00 | | 11.509,71 | (11.509,71) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | 0,00 | | 11.509,71 | (11.509,71) |
| 5.1.03.11 | 2744 Juros s/Caderneta Poupanca | 0,00 | | 3.094,38 | (3.094,38) |
| 5.1.03.11.01 | 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca | 0,00 | | 3.094,38 | (3.094,38) |
| 5.1.03.11.01.001 | 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca | 0,00 | | 3.094,38 | (3.094,38) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | 1.061,15 | (1.061,15) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | 0,00 | | 853,15 | (853,15) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | 0,00 | | 853,15 | (853,15) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | 0,00 | | 853,15 | (853,15) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 208,00 | (208,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 208,00 | (208,00) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | | 208,00 | (208,00) |
| | Ativo | 5.942.395,03 | 657.809,46 | 620.924,68 | 5.979.279,81 |
| | Passivo | (5.942.395,03) | 308.583,65 | 271.745,64 | (5.905.557,02) |
| | Resultado | 0,00 | 31.512,89 | 105.235,68 | (73.722,79) |
| | Total | 0,00 | 997.906,00 | 997.906,00 | (0,00) |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente