

<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>5.979.279,81</b>	<b>583.767,06</b>	<b>489.123,77</b>	<b>6.073.923,10</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.965.084,82</b>	<b>583.767,06</b>	<b>488.902,90</b>	<b>6.059.948,98</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>4.344.775,16</b>	<b>326.515,87</b>	<b>424.846,24</b>	<b>4.246.444,79</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>203,22</b>		<b>72,49</b>	<b>130,73</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>203,22</b>		<b>72,49</b>	<b>130,73</b>
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	203,22		72,49	130,73
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>432.398,87</b>	<b>295.056,74</b>	<b>424.773,75</b>	<b>302.681,86</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>16.576,19</b>	<b>292.714,92</b>	<b>274.246,88</b>	<b>35.044,23</b>
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	1.822,04	74.714,92	68.587,70	7.949,26
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	14.754,15	218.000,00	205.659,18	27.094,97
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>415.822,68</b>	<b>2.341,82</b>	<b>150.526,87</b>	<b>267.637,63</b>
1.1.01.02.04.004	12104 BB Poupança - Caixa/MA	227.958,73	1.357,04	305,32	229.010,45
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	187.863,95	984,78	150.221,55	38.627,18
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.912.173,07</b>	<b>31.459,13</b>		<b>3.943.632,20</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.912.173,07</b>	<b>31.459,13</b>		<b>3.943.632,20</b>
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.912.173,07	31.459,13		3.943.632,20
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.620.309,66</b>	<b>257.251,19</b>	<b>64.056,66</b>	<b>1.813.504,19</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.562.555,59</b>	<b>185.696,00</b>	<b>61.745,03</b>	<b>1.686.506,56</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>89.287,80</b>	<b>18.500,00</b>	<b>6.755,31</b>	<b>101.032,49</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	89.287,80	18.500,00	6.755,31	101.032,49
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>12.204,00</b>	<b>1.356,00</b>		<b>13.560,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	12.204,00	1.356,00		13.560,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>91.117,82</b>		<b>4.643,33</b>	<b>86.474,49</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	91.117,82		4.643,33	86.474,49
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>507.017,24</b>		<b>23.980,22</b>	<b>483.037,02</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	507.017,24		23.980,22	483.037,02
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>183.747,06</b>		<b>5.355,81</b>	<b>178.391,25</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	183.747,06		5.355,81	178.391,25
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>627.279,74</b>	<b>165.840,00</b>	<b>21.010,36</b>	<b>772.109,38</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	627.279,74	165.840,00	21.010,36	772.109,38
<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>0,00</b>	<b>3.765,15</b>	<b>520,39</b>	<b>3.244,76</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,15</b>	<b>520,39</b>	<b>3.244,76</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.244,76		3.244,76
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	520,39	520,39	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>55.152,52</b>	<b>67.767,94</b>	<b>1.769,14</b>	<b>121.151,32</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>55.152,52</b>	<b>67.767,94</b>	<b>1.769,14</b>	<b>121.151,32</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	55.152,52	67.767,94	1.769,14	121.151,32
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>2.601,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>2.601,55</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	111,55			111,55
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	22,10	22,10	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.194,99</b>		<b>220,87</b>	<b>13.974,12</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>14.194,99</b>		<b>220,87</b>	<b>13.974,12</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>14.194,99</b>		<b>220,87</b>	<b>13.974,12</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>(44.827,27)</b>		<b>220,87</b>	<b>(45.048,14)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(36.344,40)		157,46	(36.501,86)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.558,42)		28,09	(2.586,51)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.924,45)		35,32	(5.959,77)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.905.557,02)</b>	<b>218.324,35</b>	<b>238.100,21</b>	<b>(5.925.332,88)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(104.373,91)</b>	<b>218.324,35</b>	<b>238.100,21</b>	<b>(124.149,77)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,31</b>	<b>2.959,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,31</b>	<b>2.959,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,31</b>	<b>2.959,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.959,31	2.959,31	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>374,53</b>	<b>374,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>374,53</b>	<b>374,53</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>374,53</b>	<b>374,53</b>	<b>0,00</b>
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	64,54	64,54	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(14.176,67)</b>	<b>10.020,95</b>	<b>11.726,66</b>	<b>(15.882,38)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187,59</b>	<b>7.187,59</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>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187,59</b>	<b>7.187,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.187,59	7.187,59	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,36</b>	<b>2.833,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,36</b>	<b>2.833,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	516,32	516,32	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.317,04	2.317,04	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(14.176,67)</b>		<b>1.705,71</b>	<b>(15.882,38)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(14.176,67)</b>		<b>1.705,71</b>	<b>(15.882,38)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.960,47)		722,68	(10.683,15)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(540,79)		540,79	(1.081,58)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(189,25)		189,30	(378,55)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.486,16)		252,94	(3.739,10)
<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>(2.345,59)</b>	<b>1.947,69</b>	<b>836,47</b>	<b>(1.234,37)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.345,59)</b>	<b>1.947,69</b>	<b>836,47</b>	<b>(1.234,37)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(2.345,59)</b>	<b>1.947,69</b>	<b>836,47</b>	<b>(1.234,37)</b>
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(1.803,61)	853,24		(950,37)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	(541,98)	1.094,45	836,47	(284,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(82.425,50)</b>	<b>194.968,86</b>	<b>214.446,42</b>	<b>(101.903,06)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(82.425,50)</b>	<b>194.968,86</b>	<b>214.446,42</b>	<b>(101.903,06)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(82.425,50)</b>	<b>194.968,86</b>	<b>214.446,42</b>	<b>(101.903,06)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(12.243,37)		2.350,08	(14.593,45)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(70.182,13)		17.127,48	(87.309,61)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	13.336,40	13.336,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	181.632,46	181.632,46	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.426,15)</b>	<b>4.277,83</b>	<b>3.981,64</b>	<b>(5.129,96)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.426,15)</b>	<b>4.277,83</b>	<b>3.981,64</b>	<b>(5.129,96)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.426,15)</b>	<b>4.277,83</b>	<b>3.981,64</b>	<b>(5.129,96)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.426,15)	4.277,83	3.981,64	(5.129,96)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,18</b>	<b>3.695,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,18</b>	<b>3.695,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,18</b>	<b>3.695,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	819,87	819,87	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>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.548,11	1.548,11	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.801.183,11)</b>			<b>(5.801.183,11)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(5.801.183,11)</b>			<b>(5.801.183,11)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.801.183,11)</b>			<b>(5.801.183,11)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(5.801.183,11)</b>			<b>(5.801.183,11)</b>
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)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>30.836,28</b>	<b>40.196,04</b>	<b>184,17</b>	<b>70.848,15</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.836,28</b>	<b>40.196,04</b>	<b>184,17</b>	<b>70.848,15</b>
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.836,28</b>	<b>40.196,04</b>	<b>184,17</b>	<b>70.848,15</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.648,22</b>	<b>10.797,34</b>	<b>182,17</b>	<b>21.263,39</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>540,79</b>	<b>540,79</b>		<b>1.081,58</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	540,79	540,79		1.081,58
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>374,47</b>	<b>377,86</b>		<b>752,33</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	374,47	377,86		752,33
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.710,77</b>	<b>1.593,85</b>	<b>123,48</b>	<b>3.181,14</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.710,77	1.593,85	123,48	3.181,14
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.392,00</b>	<b>1.451,20</b>	<b>24,00</b>	<b>2.819,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.392,00	1.451,20	24,00	2.819,20
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>723,22</b>	<b>722,68</b>		<b>1.445,90</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	723,22	722,68		1.445,90
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.250,38</b>	<b>1.250,38</b>		<b>2.500,76</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.250,38	1.250,38		2.500,76
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>4.656,59</b>	<b>4.860,58</b>	<b>34,69</b>	<b>9.482,48</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	4.656,59	4.860,58	34,69	9.482,48
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.307,25</b>	<b>4.206,17</b>	<b>2,00</b>	<b>6.511,42</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>603,60</b>	<b>617,37</b>		<b>1.220,97</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	603,60	617,37		1.220,97
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>1.630,20</b>	<b>2.006,60</b>		<b>3.636,80</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	1.630,20	2.006,60		3.636,80
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>75,45</b>	<b>77,20</b>		<b>152,65</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	75,45	77,20		152,65
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>(2,00)</b>	<b>1.505,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.501,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	(2,00)	1.505,00	2,00	1.501,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>819,87</b>	<b>819,87</b>		<b>1.639,74</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>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>819,87</b>	<b>819,87</b>		<b>1.639,74</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	819,87	819,87		1.639,74
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>410,00</b>			<b>410,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>410,00</b>			<b>410,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	410,00			410,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>3.050,86</b>	<b>3.154,57</b>		<b>6.205,43</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>477,51</b>	<b>477,51</b>		<b>955,02</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	477,51	477,51		955,02
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>547,10</b>	<b>584,31</b>		<b>1.131,41</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	547,10	584,31		1.131,41
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>225,00</b>	<b>303,00</b>		<b>528,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	225,00	303,00		528,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>25,60</b>	<b>46,90</b>		<b>72,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	25,60	46,90		72,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>95,60</b>	<b>147,00</b>		<b>242,60</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	95,60	147,00		242,60
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>214,34</b>	<b>188,45</b>		<b>402,79</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	214,34	188,45		402,79
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>71,18</b>	<b>15,12</b>		<b>86,30</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	71,18	15,12		86,30
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>62,52</b>	<b>57,02</b>		<b>119,54</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	62,52	57,02		119,54
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>289,36</b>	<b>507,98</b>		<b>797,34</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	289,36	507,98		797,34
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>821,78</b>	<b>606,41</b>		<b>1.428,19</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	821,78	606,41		1.428,19
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>220,87</b>	<b>220,87</b>		<b>441,74</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	220,87	220,87		441,74
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>556,74</b>	<b>2.111,21</b>		<b>2.667,95</b>
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>10,47</b>		<b>10,47</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	10,47		10,47
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>428,00</b>	<b>1.512,00</b>		<b>1.940,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	428,00	1.512,00		1.940,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>128,74</b>	<b>588,74</b>		<b>717,48</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	128,74	588,74		717,48
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>8.331,03</b>	<b>12.907,89</b>		<b>21.238,92</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>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.360,80</b>	<b>1.360,80</b>		<b>2.721,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.360,80	1.360,80		2.721,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,00</b>		<b>7.776,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	7.776,00		7.776,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>6.158,16</b>	<b>1.209,42</b>		<b>7.367,58</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.158,16	1.209,42		7.367,58
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>812,07</b>	<b>812,07</b>		<b>1.624,14</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	812,07	812,07		1.624,14
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>2.052,72</b>	<b>3.256,28</b>		<b>5.309,00</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.052,72</b>	<b>806,28</b>		<b>2.859,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.052,72	806,28		2.859,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.659,59</b>	<b>2.942,71</b>		<b>5.602,30</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>1.963,39</b>	<b>2.415,84</b>		<b>4.379,23</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	1.963,39	2.415,84		4.379,23
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>696,20</b>	<b>526,87</b>		<b>1.223,07</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	696,20	526,87		1.223,07
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(104.559,07)</b>		<b>114.879,30</b>	<b>(219.438,37)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(104.559,07)</b>		<b>114.879,30</b>	<b>(219.438,37)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(56.556,41)</b>		<b>67.767,94</b>	<b>(124.324,35)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(56.556,41)</b>		<b>67.767,94</b>	<b>(124.324,35)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(56.556,41)</b>		<b>67.767,94</b>	<b>(124.324,35)</b>
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(56.556,41)		67.767,94	(124.324,35)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(170,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(270,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(170,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(270,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(170,00)</b>		<b>100,00</b>	<b>(270,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(170,00)		100,00	(270,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(46.771,51)</b>		<b>46.648,74</b>	<b>(93.420,25)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(32.167,42)</b>		<b>31.459,13</b>	<b>(63.626,55)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(32.167,42)</b>		<b>31.459,13</b>	<b>(63.626,55)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(32.167,42)		31.459,13	(63.626,55)

<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>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(11.509,71)</b>		<b>12.847,79</b>	<b>(24.357,50)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(11.509,71)</b>		<b>12.847,79</b>	<b>(24.357,50)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(11.509,71)		12.847,79	(24.357,50)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(3.094,38)</b>		<b>2.341,82</b>	<b>(5.436,20)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(3.094,38)</b>		<b>2.341,82</b>	<b>(5.436,20)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(3.094,38)		2.341,82	(5.436,20)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.061,15)</b>		<b>362,62</b>	<b>(1.423,77)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(853,15)</b>		<b>258,62</b>	<b>(1.111,77)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(853,15)</b>		<b>258,62</b>	<b>(1.111,77)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(853,15)		258,62	(1.111,77)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(312,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(208,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(312,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		104,00	(312,00)
	<b>Ativo</b>	<b>5.979.279,81</b>	<b>583.767,06</b>	<b>489.123,77</b>	<b>6.073.923,10</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.905.557,02)</b>	<b>218.324,35</b>	<b>238.100,21</b>	<b>(5.925.332,88)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(73.722,79)</b>	<b>40.196,04</b>	<b>115.063,47</b>	<b>(148.590,22)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>842.287,45</b>	<b>842.287,45</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente