

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.073.923,10</b>	<b>348.855,90</b>	<b>321.573,99</b>	<b>6.101.205,01</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.059.948,98</b>	<b>348.855,90</b>	<b>321.353,12</b>	<b>6.087.451,76</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>4.246.444,79</b>	<b>222.051,80</b>	<b>142.773,66</b>	<b>4.325.722,93</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>130,73</b>	<b>300,00</b>	<b>130,73</b>	<b>300,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>130,73</b>	<b>300,00</b>	<b>130,73</b>	<b>300,00</b>
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	130,73	300,00	130,73	300,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>302.681,86</b>	<b>191.331,48</b>	<b>142.642,93</b>	<b>351.370,41</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>35.044,23</b>	<b>189.968,72</b>	<b>142.336,35</b>	<b>82.676,60</b>
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	7.949,26	125.961,20	64.407,00	69.503,46
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	27.094,97	64.007,52	77.929,35	13.173,14
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>267.637,63</b>	<b>1.362,76</b>	<b>306,58</b>	<b>268.693,81</b>
1.1.01.02.04.004	12104 BB Poupança - Caixa/MA	229.010,45	1.169,62	263,14	229.916,93
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	38.627,18	193,14	43,44	38.776,88
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.943.632,20</b>	<b>30.420,32</b>		<b>3.974.052,52</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.943.632,20</b>	<b>30.420,32</b>		<b>3.974.052,52</b>
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.943.632,20	30.420,32		3.974.052,52
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.813.504,19</b>	<b>126.804,10</b>	<b>178.579,46</b>	<b>1.761.728,83</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.686.506,56</b>	<b>71.666,00</b>	<b>55.486,92</b>	<b>1.702.685,64</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>101.032,49</b>		<b>4.004,07</b>	<b>97.028,42</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	101.032,49		4.004,07	97.028,42
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>13.560,00</b>	<b>1.356,00</b>		<b>14.916,00</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	13.560,00	1.356,00		14.916,00
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>86.474,49</b>		<b>1.650,87</b>	<b>84.823,62</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	86.474,49		1.650,87	84.823,62
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>483.037,02</b>	<b>38.310,00</b>	<b>19.433,15</b>	<b>501.913,87</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	483.037,02	38.310,00	19.433,15	501.913,87
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>178.391,25</b>		<b>5.715,99</b>	<b>172.675,26</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	178.391,25		5.715,99	172.675,26
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>772.109,38</b>		<b>24.682,84</b>	<b>747.426,54</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	772.109,38		24.682,84	747.426,54
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>13.941,50</b>	<b>32.000,00</b>		<b>45.941,50</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	13.941,50	32.000,00		45.941,50
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.244,76</b>	<b>520,39</b>	<b>520,39</b>	<b>3.244,76</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.244,76</b>	<b>520,39</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	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>121.151,32</b>	<b>54.617,71</b>	<b>122.572,15</b>	<b>53.196,88</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>121.151,32</b>	<b>54.617,71</b>	<b>122.572,15</b>	<b>53.196,88</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	121.151,32	54.617,71	122.572,15	53.196,88
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</b>			<b>2.601,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</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
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.974,12</b>		<b>220,87</b>	<b>13.753,25</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>13.974,12</b>		<b>220,87</b>	<b>13.753,25</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>13.974,12</b>		<b>220,87</b>	<b>13.753,25</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>(45.048,14)</b>		<b>220,87</b>	<b>(45.269,01)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(36.501,86)		157,46	(36.659,32)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.586,51)		28,09	(2.614,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(5.959,77)		35,32	(5.995,09)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.925.332,88)</b>	<b>150.883,66</b>	<b>105.360,55</b>	<b>(5.879.809,77)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(124.149,77)</b>	<b>150.883,66</b>	<b>105.360,55</b>	<b>(78.626,66)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,31</b>	<b>1.407,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,31</b>	<b>1.407,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,31</b>	<b>1.407,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.407,31	1.407,31	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>561,40</b>	<b>561,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>561,40</b>	<b>561,40</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>561,40</b>	<b>561,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	162,02	162,02	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	89,39	89,39	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(15.882,38)</b>	<b>7.761,34</b>	<b>10.109,80</b>	<b>(18.230,84)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,20</b>	<b>3.820,20</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>3.820,20</b>	<b>3.820,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.820,20	3.820,20	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,14</b>	<b>3.941,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,14</b>	<b>3.941,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	974,72	974,72	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.966,42	2.966,42	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(15.882,38)</b>		<b>2.348,46</b>	<b>(18.230,84)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(15.882,38)</b>		<b>2.348,46</b>	<b>(18.230,84)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.683,15)		994,63	(11.677,78)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.081,58)		744,97	(1.826,55)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(378,55)		260,74	(639,29)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.739,10)		348,12	(4.087,22)
<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>(1.234,37)</b>	<b>829,28</b>	<b>929,28</b>	<b>(1.334,37)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.234,37)</b>	<b>829,28</b>	<b>929,28</b>	<b>(1.334,37)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.234,37)</b>	<b>829,28</b>	<b>929,28</b>	<b>(1.334,37)</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	(284,00)	829,28	929,28	(384,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(101.903,06)</b>	<b>133.000,84</b>	<b>86.133,72</b>	<b>(55.035,94)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(101.903,06)</b>	<b>133.000,84</b>	<b>86.133,72</b>	<b>(55.035,94)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(101.903,06)</b>	<b>133.000,84</b>	<b>86.133,72</b>	<b>(55.035,94)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(14.593,45)	4.535,61	152,66	(10.210,50)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(87.309,61)	57.826,85	15.342,68	(44.825,44)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	680,40	680,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	69.957,98	69.957,98	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.129,96)</b>	<b>2.708,47</b>	<b>1.604,02</b>	<b>(4.025,51)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.129,96)</b>	<b>2.708,47</b>	<b>1.604,02</b>	<b>(4.025,51)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(5.129,96)</b>	<b>2.708,47</b>	<b>1.604,02</b>	<b>(4.025,51)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.129,96)	2.708,47	1.604,02	(4.025,51)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,02</b>	<b>4.535,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,02</b>	<b>4.535,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,02</b>	<b>4.535,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	819,87	819,87	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.657,33	1.657,33	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.057,82	2.057,82	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>70.848,15</b>	<b>39.898,31</b>	<b>14.577,75</b>	<b>96.168,71</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.848,15</b>	<b>39.898,31</b>	<b>14.577,75</b>	<b>96.168,71</b>
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>70.848,15</b>	<b>39.898,31</b>	<b>14.577,75</b>	<b>96.168,71</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.263,39</b>	<b>14.060,96</b>	<b>2.600,15</b>	<b>32.724,20</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.081,58</b>	<b>744,97</b>		<b>1.826,55</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.081,58	744,97		1.826,55
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>752,33</b>	<b>378,55</b>		<b>1.130,88</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	752,33	378,55		1.130,88
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>3.181,14</b>	<b>1.593,85</b>	<b>123,48</b>	<b>4.651,51</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.181,14	1.593,85	123,48	4.651,51
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>2.819,20</b>	<b>1.788,00</b>	<b>26,67</b>	<b>4.580,53</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.819,20	1.788,00	26,67	4.580,53
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>1.445,90</b>	<b>994,63</b>		<b>2.440,53</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.445,90	994,63		2.440,53
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>2.500,76</b>	<b>1.250,38</b>		<b>3.751,14</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>9.482,48</b>	<b>4.860,58</b>		<b>14.343,06</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	9.482,48	4.860,58		14.343,06
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.511,42</b>	<b>5.467,24</b>	<b>2,00</b>	<b>11.976,66</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>1.220,97</b>	<b>1.113,87</b>		<b>2.334,84</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.220,97	1.113,87		2.334,84
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>3.636,80</b>	<b>2.776,58</b>		<b>6.413,38</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.636,80	2.776,58		6.413,38
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>152,65</b>	<b>106,79</b>		<b>259,44</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	152,65	106,79		259,44
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2.969,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.501,00	1.470,00	2,00	2.969,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.975,60</b>		<b>11.975,60</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		<b>2.450,00</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	450,00		450,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,60</b>		<b>9.525,60</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	7.776,00		7.776,00
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.639,74</b>	<b>819,87</b>		<b>2.459,61</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>1.639,74</b>	<b>819,87</b>		<b>2.459,61</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	1.639,74	819,87		2.459,61
<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>6.205,43</b>	<b>3.046,78</b>		<b>9.252,21</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>955,02</b>	<b>477,51</b>		<b>1.432,53</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	955,02	477,51		1.432,53
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>1.131,41</b>	<b>584,31</b>		<b>1.715,72</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	1.131,41	584,31		1.715,72
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>528,00</b>			<b>528,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	528,00			528,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>72,50</b>			<b>72,50</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	72,50			72,50
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>242,60</b>	<b>402,52</b>		<b>645,12</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	242,60	402,52		645,12
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>402,79</b>	<b>248,12</b>		<b>650,91</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	402,79	248,12		650,91
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>86,30</b>	<b>102,84</b>		<b>189,14</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	86,30	102,84		189,14
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>119,54</b>	<b>57,02</b>		<b>176,56</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	119,54	57,02		176,56
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>797,34</b>	<b>152,66</b>		<b>950,00</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	797,34	152,66		950,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>1.428,19</b>	<b>800,93</b>		<b>2.229,12</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.428,19	800,93		2.229,12
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>441,74</b>	<b>220,87</b>		<b>662,61</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>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	441,74	220,87		662,61
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.667,95</b>	<b>868,11</b>		<b>3.536,06</b>
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>10,47</b>	<b>20,37</b>		<b>30,84</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	10,47	20,37		30,84
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		<b>345,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	345,00		345,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.940,00</b>	<b>374,00</b>		<b>2.314,00</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.940,00	374,00		2.314,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>717,48</b>	<b>128,74</b>		<b>846,22</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	717,48	128,74		846,22
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>21.238,92</b>	<b>1.492,47</b>	<b>9.525,60</b>	<b>13.205,79</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>2.721,60</b>	<b>680,40</b>		<b>3.402,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.721,60	680,40		3.402,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>7.776,00</b>		<b>7.776,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	7.776,00		7.776,00	0,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>7.367,58</b>			<b>7.367,58</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	7.367,58			7.367,58
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>1.624,14</b>	<b>812,07</b>		<b>2.436,21</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI</b>	<b>5.309,00</b>		<b>2.450,00</b>	<b>2.859,00</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.859,00</b>			<b>2.859,00</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.859,00			2.859,00
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.602,30</b>	<b>2.167,28</b>		<b>7.769,58</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>3,47</b>		<b>3,47</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	0,00	3,47		3,47
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>4.379,23</b>	<b>1.857,23</b>		<b>6.236,46</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	4.379,23	1.857,23		6.236,46
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>1.223,07</b>	<b>306,58</b>		<b>1.529,65</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.223,07	306,58		1.529,65
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(219.438,37)</b>		<b>98.125,58</b>	<b>(317.563,95)</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</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(219.438,37)</b>		<b>98.125,58</b>	<b>(317.563,95)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(124.324,35)</b>		<b>54.617,71</b>	<b>(178.942,06)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(124.324,35)</b>		<b>54.617,71</b>	<b>(178.942,06)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(124.324,35)</b>		<b>54.617,71</b>	<b>(178.942,06)</b>
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(124.324,35)		54.617,71	(178.942,06)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(270,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(340,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(340,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(270,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(340,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(270,00)		70,00	(340,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(93.420,25)</b>		<b>43.298,50</b>	<b>(136.718,75)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(63.626,55)</b>		<b>30.420,32</b>	<b>(94.046,87)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(63.626,55)</b>		<b>30.420,32</b>	<b>(94.046,87)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(63.626,55)		30.420,32	(94.046,87)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(24.357,50)</b>		<b>11.515,42</b>	<b>(35.872,92)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(24.357,50)</b>		<b>11.515,42</b>	<b>(35.872,92)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(24.357,50)		11.515,42	(35.872,92)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(5.436,20)</b>		<b>1.362,76</b>	<b>(6.798,96)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(5.436,20)</b>		<b>1.362,76</b>	<b>(6.798,96)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(5.436,20)		1.362,76	(6.798,96)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(1.423,77)</b>		<b>139,37</b>	<b>(1.563,14)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.111,77)</b>		<b>35,37</b>	<b>(1.147,14)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.111,77)</b>		<b>35,37</b>	<b>(1.147,14)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.111,77)		35,37	(1.147,14)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(416,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(416,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		104,00	(416,00)
	<b>Ativo</b>	<b>6.073.923,10</b>	<b>348.855,90</b>	<b>321.573,99</b>	<b>6.101.205,01</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.925.332,88)</b>	<b>150.883,66</b>	<b>105.360,55</b>	<b>(5.879.809,77)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(148.590,22)</b>	<b>39.898,31</b>	<b>112.703,33</b>	<b>(221.395,24)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>539.637,87</b>	<b>539.637,87</b>	<b>(0,00)</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
CRC DF 016496/O-3	Assessora Contabilidade	Superintendente			