

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	6.139.675,38	849.718,02	790.972,42	6.198.420,98
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	6.119.986,22	849.718,02	790.647,19	6.179.057,05
1.1.01	1226 DISPONIVEL	4.215.969,41	525.881,95	726.261,77	4.015.589,59
1.1.01.01	1227 CAIXA	143,25		51,00	92,25
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	143,25		51,00	92,25
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	143,25		51,00	92,25
1.1.01.02	1112 BANCOS	209.525,55	492.586,50	597.625,37	104.486,68
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	69.728,67	396.862,48	457.104,47	9.486,68
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	3.652,57	175.862,48	176.560,90	2.954,15
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	66.076,10	221.000,00	280.543,57	6.532,53
1.1.01.02.04	11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS	139.796,88	95.724,02	140.520,90	95.000,00
1.1.01.02.04.004	12104 BB Poupança - Caixa/MA	139.796,88	724,02	140.520,90	0,00
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	0,00	95.000,00		95.000,00
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.006.300,61	33.295,45	128.585,40	3.911.010,66
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	4.006.300,61	33.295,45	128.585,40	3.911.010,66
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	4.006.300,61	33.295,45	128.585,40	3.911.010,66
1.1.02	1812 CREDITOS	1.904.016,81	323.836,07	64.385,42	2.163.467,46
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.787.791,29	254.834,38	62.213,56	1.980.412,11
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.	129.337,51	5.000,00	4.965,74	129.371,77
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	129.337,51	5.000,00	4.965,74	129.371,77
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	16.272,00			16.272,00
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	16.272,00			16.272,00
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	82.672,75		2.150,87	80.521,88
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	82.672,75		2.150,87	80.521,88
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	491.316,48	87.920,00	20.859,46	558.377,02
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	491.316,48	87.920,00	20.859,46	558.377,02
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	166.959,27		5.715,99	161.243,28
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	166.959,27		5.715,99	161.243,28
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	817.331,35	161.914,38	28.521,50	950.724,23
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	817.331,35	161.914,38	28.521,50	950.724,23
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	45.941,50			45.941,50
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	45.941,50			45.941,50
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.244,76	520,39	520,39	3.244,76
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.244,76	520,39	520,39	3.244,76

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
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	110.379,21	68.481,30	1.651,47	177.209,04
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	110.379,21	68.481,30	1.651,47	177.209,04
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	110.379,21	68.481,30	1.651,47	177.209,04
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	19.689,16		325,23	19.363,93
1.2.02	1969 PERMANENTE	19.689,16		325,23	19.363,93
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	19.689,16		325,23	19.363,93
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	50.006,50			50.006,50
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	50.006,50			50.006,50
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	(45.594,24)		325,23	(45.919,47)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(36.921,14)		261,82	(37.182,96)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.642,69)		28,09	(2.670,78)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.030,41)		35,32	(6.065,73)
2	4726 PASSIVO	(5.864.601,69)	289.620,11	306.933,32	(5.881.914,90)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(63.418,58)	289.620,11	306.933,32	(80.731,79)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	636,31	636,31	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	636,31	636,31	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	636,31	636,31	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	636,31	636,31	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(16,64)	373,98	373,98	(16,64)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(16,64)	373,98	373,98	(16,64)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(16,64)	373,98	373,98	(16,64)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	309,99	309,99	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(16,64)			(16,64)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	63,99	63,99	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(20.093,54)	6.724,76	8.499,55	(21.868,33)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.914,82	3.914,82	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.914,82	3.914,82	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.914,82	3.914,82	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.809,94	2.809,94	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.809,94	2.809,94	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	511,96	511,96	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.297,98	2.297,98	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(20.093,54)		1.774,79	(21.868,33)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(20.093,54)		1.774,79	(21.868,33)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.436,82)		772,43	(13.209,25)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.447,30)		542,23	(2.989,53)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(856,55)		189,78	(1.046,33)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.352,87)		270,35	(4.623,22)
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)	814,91	814,91	(1.234,37)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(1.234,37)	814,91	814,91	(1.234,37)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(1.234,37)	814,91	814,91	(1.234,37)
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)	814,91	814,91	(284,00)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(37.524,33)	273.999,71	287.817,85	(51.342,47)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(37.524,33)	273.999,71	287.817,85	(51.342,47)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(37.524,33)	273.999,71	287.817,85	(51.342,47)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(25.223,70)		573,76	(25.797,46)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(12.300,63)		13.244,38	(25.545,01)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	23.130,00	23.130,00	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	1.368,96	1.368,96	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	249.500,75	249.500,75	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.549,70)	3.379,35	5.099,63	(6.269,98)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.549,70)	3.379,35	5.099,63	(6.269,98)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.549,70)	3.379,35	5.099,63	(6.269,98)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.549,70)	3.379,35	5.099,63	(6.269,98)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.611,09	3.611,09	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.611,09	3.611,09	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.611,09	3.611,09	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	881,36	881,36	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	867,20	867,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.862,53	1.862,53	0,00
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	149.442,34	75.152,58	229,56	224.365,36
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	149.442,34	75.152,58	229,56	224.365,36
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	123,54	45,23		168,77
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	123,54	45,23		168,77
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	123,54	45,23		168,77
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	123,54	45,23		168,77
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.318,80	75.107,35	229,56	224.196,59
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	43.017,22	10.331,45	227,56	53.121,11
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	2.447,30	542,23		2.989,53
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.447,30	542,23		2.989,53
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	1.526,78	392,78		1.919,56
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.526,78	392,78		1.919,56
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	6.121,88	1.593,85	123,48	7.592,25
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	6.121,88	1.593,85	123,48	7.592,25
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	5.516,53	919,20		6.435,73
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	5.516,53	919,20		6.435,73
4.1.04.01.11	4964 Férias	3.199,57	772,43		3.972,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.199,57	772,43		3.972,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	5.001,52	1.250,38		6.251,90
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.001,52	1.250,38		6.251,90
4.1.04.01.18	4978 Salários	19.203,64	4.860,58	104,08	23.960,14
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	19.203,64	4.860,58	104,08	23.960,14
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	16.586,46	4.099,99	2,00	20.684,45
4.1.04.02.01	4983 FGTS	3.036,95	617,13		3.654,08
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.036,95	617,13		3.654,08
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	8.695,30	2.005,72		10.701,02
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	8.695,30	2.005,72		10.701,02

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.04	4989 PIS	347,21	77,14		424,35
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	347,21	77,14		424,35
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.507,00	1.400,00	2,00	5.905,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.507,00	1.400,00	2,00	5.905,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	31.901,30			31.901,30
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	9.136,28			9.136,28
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	6.800,00			6.800,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	806,28			806,28
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.530,00			1.530,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	22.765,02			22.765,02
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	17.616,00			17.616,00
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.209,42			1.209,42
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.939,60			3.939,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	1.109,24			1.109,24
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	1.109,24			1.109,24
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.109,24			1.109,24
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.279,48	881,36		4.160,84
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	3.279,48	881,36		4.160,84
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.279,48	881,36		4.160,84
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	410,00			410,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	410,00			410,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	410,00			410,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	12.361,91	3.222,10		15.584,01
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.910,04	544,63		2.454,67
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.910,04	544,63		2.454,67
4.1.04.07.07	5090 Condominio	2.300,03	584,31		2.884,34
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	2.300,03	584,31		2.884,34
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	663,00			663,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	663,00			663,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	72,50	33,00		105,50
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	72,50	33,00		105,50
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.004,91	209,47		1.214,38
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.004,91	209,47		1.214,38
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	859,37	203,56		1.062,93
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	859,37	203,56		1.062,93
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	226,61			226,61

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	226,61			226,61
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	233,78	57,22		291,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	233,78	57,22		291,00
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.239,36	464,88		1.704,24
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.239,36	464,88		1.704,24
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.864,47	799,80		3.664,27
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.864,47	799,80		3.664,27
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	987,84	325,23		1.313,07
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	987,84	325,23		1.313,07
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.358,17	231,95		4.590,12
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	25,48	18,00		43,48
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	25,48	18,00		43,48
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	30,84			30,84
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	30,84			30,84
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	345,00			345,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	345,00			345,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.887,97	108,88		2.996,85
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.887,97	108,88		2.996,85
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.068,88	105,07		1.173,95
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.068,88	105,07		1.173,95
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	23.815,62	23.942,07		47.757,69
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	5.697,00	1.530,00		7.227,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.697,00	1.530,00		7.227,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	0,00	17.220,00		17.220,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	17.220,00		17.220,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.870,34			14.870,34
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.870,34			14.870,34
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	812,07		4.060,35
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	4.380,00		4.380,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	4.380,00		4.380,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	2.052,72			2.052,72
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.052,72			2.052,72
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.052,72			2.052,72
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	270,87	1.368,96		1.639,83
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	270,87			270,87

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	270,87			270,87
4.1.04.13.04	5230 IPTU	0,00	1.368,96		1.368,96
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	1.368,96		1.368,96
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	10.155,81	31.029,47		41.185,28
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	3,47			3,47
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	3,47			3,47
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	8.302,49	2.281,17		10.583,66
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.302,49	2.281,17		10.583,66
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.849,85	28.748,30		30.598,15
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.849,85	28.748,30		30.598,15
5	2631 RECEITAS	(424.516,03)		116.355,41	(540.871,44)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(424.516,03)		116.355,41	(540.871,44)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(237.569,02)		68.481,30	(306.050,32)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(237.569,02)		68.481,30	(306.050,32)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(237.569,02)		68.481,30	(306.050,32)
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(237.569,02)		68.481,30	(306.050,32)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(440,00)		70,00	(510,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(440,00)		70,00	(510,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(440,00)		70,00	(510,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(440,00)		70,00	(510,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(183.987,21)		47.285,62	(231.272,83)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(126.294,96)		33.295,45	(159.590,41)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(126.294,96)		33.295,45	(159.590,41)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(126.294,96)		33.295,45	(159.590,41)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(49.470,02)		13.266,15	(62.736,17)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(49.470,02)		13.266,15	(62.736,17)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(49.470,02)		13.266,15	(62.736,17)
5.1.03.11	2744 Juros s/Caderneta Poupanca	(8.222,23)		724,02	(8.946,25)
5.1.03.11.01	2745 Juros s/ Caderneta Poupanca	(8.222,23)		724,02	(8.946,25)
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(8.222,23)		724,02	(8.946,25)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.519,80)		518,49	(3.038,29)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.999,80)		284,49	(2.284,29)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.999,80)		284,49	(2.284,29)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.999,80)		284,49	(2.284,29)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(520,00)		234,00	(754,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(520,00)		234,00	(754,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(520,00)		234,00	(754,00)
	Ativo	6.139.675,38	849.718,02	790.972,42	6.198.420,98
	Passivo	(5.864.601,69)	289.620,11	306.933,32	(5.881.914,90)
	Resultado	(275.073,69)	75.152,58	116.584,97	(316.506,08)
	Total	(0,00)	1.214.490,71	1.214.490,71	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente