

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.303.014,05</b>	<b>883.930,63</b>	<b>762.981,99</b>	<b>6.423.962,69</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.283.975,35</b>	<b>883.930,63</b>	<b>762.656,76</b>	<b>6.405.249,22</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>4.074.655,11</b>	<b>613.409,39</b>	<b>537.127,93</b>	<b>4.150.936,57</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>242,39</b>			<b>242,39</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>242,39</b>			<b>242,39</b>
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	242,39			242,39
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>131.986,93</b>	<b>576.641,57</b>	<b>537.127,93</b>	<b>171.500,57</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>21.580,79</b>	<b>496.227,28</b>	<b>427.034,73</b>	<b>90.773,34</b>
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	3.531,59	233.227,28	233.616,55	3.142,32
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	18.049,20	263.000,00	193.418,18	87.631,02
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>110.406,14</b>	<b>80.414,29</b>	<b>110.093,20</b>	<b>80.727,23</b>
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	110.406,14	80.414,29	110.093,20	80.727,23
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.942.425,79</b>	<b>36.767,82</b>		<b>3.979.193,61</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>3.942.425,79</b>	<b>36.767,82</b>		<b>3.979.193,61</b>
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	3.942.425,79	36.767,82		3.979.193,61
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.209.320,24</b>	<b>270.521,24</b>	<b>225.528,83</b>	<b>2.254.312,65</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.069.543,41</b>	<b>189.232,16</b>	<b>83.294,87</b>	<b>2.175.480,70</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>124.406,11</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.165,65</b>	<b>127.440,46</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	124.406,11	8.200,00	5.165,65	127.440,46
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>17.334,86</b>			<b>17.334,86</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	17.334,86			17.334,86
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>79.192,66</b>		<b>1.713,37</b>	<b>77.479,29</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	79.192,66		1.713,37	77.479,29
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>625.516,51</b>	<b>89.204,84</b>	<b>22.373,36</b>	<b>692.347,99</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	625.516,51	89.204,84	22.373,36	692.347,99
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>155.527,29</b>	<b>11.827,32</b>	<b>6.534,62</b>	<b>160.819,99</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	155.527,29	11.827,32	6.534,62	160.819,99
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>983.664,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.507,87</b>	<b>1.016.156,18</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	983.664,05	80.000,00	47.507,87	1.016.156,18
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>45.941,50</b>			<b>45.941,50</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	45.941,50			45.941,50
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.244,76</b>	<b>6.216,07</b>	<b>6.216,07</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>6.216,07</b>	<b>6.216,07</b>	<b>3.244,76</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.244,76			3.244,76

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.695,68	5.695,68	0,00
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>133.930,52</b>	<b>74.737,65</b>	<b>135.682,53</b>	<b>72.985,64</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>133.930,52</b>	<b>74.737,65</b>	<b>135.682,53</b>	<b>72.985,64</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	133.930,52	74.737,65	135.682,53	72.985,64
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</b>	<b>335,36</b>	<b>335,36</b>	<b>2.601,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</b>	<b>335,36</b>	<b>335,36</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	335,36	335,36	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.038,70</b>		<b>325,23</b>	<b>18.713,47</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>19.038,70</b>		<b>325,23</b>	<b>18.713,47</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>19.038,70</b>		<b>325,23</b>	<b>18.713,47</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>50.006,50</b>			<b>50.006,50</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	50.006,50			50.006,50
<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>(46.244,70)</b>		<b>325,23</b>	<b>(46.569,93)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(37.444,78)		261,82	(37.706,60)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.698,87)		28,09	(2.726,96)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.101,05)		35,32	(6.136,37)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.895.415,08)</b>	<b>210.766,81</b>	<b>226.515,66</b>	<b>(5.911.163,93)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(94.231,97)</b>	<b>210.736,81</b>	<b>226.515,66</b>	<b>(110.010,82)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,15</b>	<b>2.578,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,15</b>	<b>2.578,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,15</b>	<b>2.578,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.578,15	2.578,15	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,81</b>	<b>160,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>160,81</b>	<b>160,81</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>160,81</b>	<b>160,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	83,45	83,45	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	77,36	77,36	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(23.598,61)</b>	<b>14.735,36</b>	<b>8.510,32</b>	<b>(17.373,57)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,43</b>	<b>2.653,43</b>	<b>0,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,43</b>	<b>2.653,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.653,43	2.653,43	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,03</b>	<b>3.384,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,03</b>	<b>3.384,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	618,82	618,82	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.765,21	2.765,21	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(23.598,61)</b>	<b>8.697,90</b>	<b>2.472,86</b>	<b>(17.373,57)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(23.598,61)</b>	<b>8.697,90</b>	<b>2.472,86</b>	<b>(17.373,57)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.948,70)	5.955,12	766,73	(8.760,31)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.531,77)		577,24	(4.109,01)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.236,12)		202,02	(1.438,14)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.882,02)	2.742,78	926,87	(3.066,11)
<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>800,46</b>	<b>800,46</b>	<b>(1.234,37)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.234,37)</b>	<b>800,46</b>	<b>800,46</b>	<b>(1.234,37)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.234,37)</b>	<b>800,46</b>	<b>800,46</b>	<b>(1.234,37)</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)	800,46	800,46	(284,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(65.178,01)</b>	<b>184.624,66</b>	<b>205.645,57</b>	<b>(86.198,92)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(65.178,01)</b>	<b>184.624,66</b>	<b>205.645,57</b>	<b>(86.198,92)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(65.178,01)</b>	<b>184.624,66</b>	<b>205.645,57</b>	<b>(86.198,92)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(26.357,71)		2.378,87	(28.736,58)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(38.820,30)		18.642,04	(57.462,34)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	173.524,66	173.524,66	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.220,98)</b>	<b>3.050,56</b>	<b>4.033,54</b>	<b>(5.203,96)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.220,98)</b>	<b>3.050,56</b>	<b>4.033,54</b>	<b>(5.203,96)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(4.220,98)</b>	<b>3.050,56</b>	<b>4.033,54</b>	<b>(5.203,96)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.220,98)	3.050,56	4.033,54	(5.203,96)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,81</b>	<b>4.706,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,81</b>	<b>4.706,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,81</b>	<b>4.706,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.762,72	1.762,72	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	1.595,20	1.595,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.348,89	1.348,89	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.801.183,11)</b>	<b>30,00</b>		<b>(5.801.153,11)</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>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	30,00		30,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>247.631,43</b>	<b>37.819,59</b>	<b>2.259,14</b>	<b>283.191,88</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>247.631,43</b>	<b>37.819,59</b>	<b>2.259,14</b>	<b>283.191,88</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>173,62</b>	<b>968,88</b>		<b>1.142,50</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>173,62</b>	<b>968,88</b>		<b>1.142,50</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>173,62</b>	<b>968,88</b>		<b>1.142,50</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	173,62	968,88		1.142,50
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>247.457,81</b>	<b>36.850,71</b>	<b>2.259,14</b>	<b>282.049,38</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>63.060,43</b>	<b>9.156,05</b>	<b>123,48</b>	<b>72.093,00</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.531,77</b>	<b>577,24</b>		<b>4.109,01</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.531,77	577,24		4.109,01
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.315,46</b>	<b>263,92</b>		<b>2.579,38</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.315,46	263,92		2.579,38
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>8.822,22</b>	<b>1.353,45</b>	<b>123,48</b>	<b>10.052,19</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.822,22	1.353,45	123,48	10.052,19
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.356,53</b>	<b>1.700,84</b>		<b>9.057,37</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.356,53	1.700,84		9.057,37
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>4.711,45</b>	<b>766,73</b>		<b>5.478,18</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	4.711,45	766,73		5.478,18
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>7.502,28</b>	<b>1.253,57</b>		<b>8.755,85</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.502,28	1.253,57		8.755,85
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>28.820,72</b>	<b>3.240,30</b>		<b>32.061,02</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	28.820,72	3.240,30		32.061,02
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.844,13</b>	<b>4.732,14</b>	<b>2.135,66</b>	<b>27.440,61</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.277,16</b>	<b>975,07</b>	<b>725,14</b>	<b>4.527,09</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>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.277,16	975,07	725,14	4.527,09
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>12.726,04</b>	<b>2.161,27</b>	<b>1.348,97</b>	<b>13.538,34</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	12.726,04	2.161,27	1.348,97	13.538,34
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>502,23</b>	<b>90,80</b>	<b>59,55</b>	<b>533,48</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	502,23	90,80	59,55	533,48
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>7.338,70</b>	<b>1.505,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8.841,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.338,70	1.505,00	2,00	8.841,70
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>31.901,30</b>			<b>31.901,30</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>9.136,28</b>			<b>9.136,28</b>
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
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>22.765,02</b>			<b>22.765,02</b>
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
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.109,24</b>			<b>1.109,24</b>
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>1.109,24</b>			<b>1.109,24</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.109,24			1.109,24
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.160,84</b>	<b>1.762,72</b>		<b>5.923,56</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.160,84</b>	<b>1.762,72</b>		<b>5.923,56</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.160,84	1.762,72		5.923,56
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>410,00</b>	<b>100,00</b>		<b>510,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>410,00</b>	<b>100,00</b>		<b>510,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	410,00	100,00		510,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>19.431,47</b>	<b>2.796,37</b>		<b>22.227,84</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.946,29</b>	<b>313,58</b>		<b>3.259,87</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.946,29	313,58		3.259,87
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>3.468,65</b>	<b>584,31</b>		<b>4.052,96</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	3.468,65	584,31		4.052,96
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>663,00</b>			<b>663,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	663,00			663,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>595,40</b>			<b>595,40</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	595,40			595,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.485,48</b>	<b>159,41</b>		<b>1.644,89</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.485,48	159,41		1.644,89

<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>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>1.262,40</b>	<b>251,84</b>		<b>1.514,24</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.262,40	251,84		1.514,24
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>328,04</b>			<b>328,04</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	328,04			328,04
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>342,52</b>	<b>51,52</b>		<b>394,04</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	342,52	51,52		394,04
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.204,49</b>	<b>327,01</b>		<b>2.531,50</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.204,49	327,01		2.531,50
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>94,98</b>			<b>94,98</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	94,98			94,98
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>4.401,92</b>	<b>783,47</b>		<b>5.185,39</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	4.401,92	783,47		5.185,39
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.638,30</b>	<b>325,23</b>		<b>1.963,53</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.638,30	325,23		1.963,53
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.396,12</b>	<b>458,00</b>		<b>5.854,12</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>49,21</b>			<b>49,21</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	49,21			49,21
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>30,84</b>			<b>30,84</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	30,84			30,84
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>463,00</b>			<b>463,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	463,00			463,00
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>3.574,05</b>	<b>458,00</b>		<b>4.032,05</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	3.574,05	458,00		4.032,05
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>1.279,02</b>			<b>1.279,02</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.279,02			1.279,02
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>50.099,76</b>	<b>13.169,19</b>		<b>63.268,95</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>8.757,00</b>	<b>1.530,00</b>		<b>10.287,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.757,00	1.530,00		10.287,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>17.220,00</b>	<b>7.380,00</b>		<b>24.600,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	17.220,00	7.380,00		24.600,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>14.870,34</b>	<b>1.257,12</b>		<b>16.127,46</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.870,34	1.257,12		16.127,46
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.872,42</b>	<b>812,07</b>		<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>4.380,00</b>	<b>2.190,00</b>		<b>6.570,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.380,00	2.190,00		6.570,00

<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>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>2.052,72</b>	<b>961,28</b>		<b>3.014,00</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>0,00</b>	<b>961,28</b>		<b>961,28</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	961,28		961,28
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>2.052,72</b>			<b>2.052,72</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.052,72			2.052,72
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.639,83</b>			<b>1.639,83</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>270,87</b>			<b>270,87</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	270,87			270,87
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>1.368,96</b>			<b>1.368,96</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	1.368,96			1.368,96
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.351,97</b>	<b>2.514,96</b>		<b>45.866,93</b>
<b>4.1.04.14.01</b>	<b>5237 Juros Passivos</b>	<b>5,66</b>			<b>5,66</b>
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	5,66			5,66
<b>4.1.04.14.04</b>	<b>5243 Outras Despesas Financeiras</b>	<b>0,07</b>			<b>0,07</b>
4.1.04.14.04.001	42193 Outras Despesas Financeiras	0,07			0,07
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>12.630,19</b>	<b>2.421,76</b>		<b>15.051,95</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	12.630,19	2.421,76		15.051,95
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>30.716,05</b>	<b>93,20</b>		<b>30.809,25</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	30.716,05	93,20		30.809,25
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(655.230,40)</b>		<b>140.760,24</b>	<b>(795.990,64)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(655.230,40)</b>		<b>140.760,24</b>	<b>(795.990,64)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(374.804,59)</b>		<b>74.737,65</b>	<b>(449.542,24)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(374.804,59)</b>		<b>74.737,65</b>	<b>(449.542,24)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(374.804,59)</b>		<b>74.737,65</b>	<b>(449.542,24)</b>
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(374.804,59)		74.737,65	(449.542,24)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(560,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(630,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(560,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(630,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(560,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(630,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(560,00)		70,00	(630,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(276.622,31)</b>		<b>65.574,84</b>	<b>(342.197,15)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(191.005,54)</b>		<b>36.767,82</b>	<b>(227.773,36)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(191.005,54)</b>		<b>36.767,82</b>	<b>(227.773,36)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(191.005,54)		36.767,82	(227.773,36)

<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>(76.146,48)</b>		<b>28.392,73</b>	<b>(104.539,21)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(76.146,48)</b>		<b>28.392,73</b>	<b>(104.539,21)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(76.146,48)		28.392,73	(104.539,21)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(9.470,29)</b>		<b>414,29</b>	<b>(9.884,58)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(9.470,29)</b>		<b>414,29</b>	<b>(9.884,58)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(9.470,29)		414,29	(9.884,58)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.243,50)</b>		<b>377,75</b>	<b>(3.621,25)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.359,50)</b>		<b>195,75</b>	<b>(2.555,25)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.359,50)</b>		<b>195,75</b>	<b>(2.555,25)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.359,50)		195,75	(2.555,25)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(884,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(1.066,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(884,00)</b>		<b>182,00</b>	<b>(1.066,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(884,00)		182,00	(1.066,00)
	<b>Ativo</b>	<b>6.303.014,05</b>	<b>883.930,63</b>	<b>762.981,99</b>	<b>6.423.962,69</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.895.415,08)</b>	<b>210.766,81</b>	<b>226.515,66</b>	<b>(5.911.163,93)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(407.598,97)</b>	<b>37.819,59</b>	<b>143.019,38</b>	<b>(512.798,76)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.132.517,03</b>	<b>1.132.517,03</b>	<b>0,00</b>

Renata Farias Veiga Paes  
CRC DF 018316/O-6  
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente