

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>6.701.505,67</b>	<b>288.485,17</b>	<b>248.118,19</b>	<b>6.741.872,65</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.682.792,88</b>	<b>288.485,17</b>	<b>247.784,63</b>	<b>6.723.493,42</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>4.374.565,23</b>	<b>213.736,17</b>	<b>121.355,16</b>	<b>4.466.946,24</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>273,17</b>		<b>119,59</b>	<b>153,58</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>273,17</b>		<b>119,59</b>	<b>153,58</b>
1.1.01.01.01.011	1110111 Caixa-MA	273,17		119,59	153,58
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>286.626,18</b>	<b>179.680,15</b>	<b>89.628,88</b>	<b>376.677,45</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>59.784,31</b>	<b>178.267,31</b>	<b>89.311,00</b>	<b>148.740,62</b>
1.1.01.02.02.072	11079 C/C BB 7493-X - CAIXA-MA	19.615,31	138.267,31	40.421,40	117.461,22
1.1.01.02.02.073	11080 C/C BB 7554-X - CAIXA-MA	40.169,00	40.000,00	48.889,60	31.279,40
<b>1.1.01.02.04</b>	<b>11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS</b>	<b>226.841,87</b>	<b>1.412,84</b>	<b>317,88</b>	<b>227.936,83</b>
1.1.01.02.04.005	11038 BB Poupança 7493-4 Caixa MA	226.841,87	1.412,84	317,88	227.936,83
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.087.665,88</b>	<b>34.056,02</b>	<b>31.606,69</b>	<b>4.090.115,21</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>4.087.665,88</b>	<b>34.056,02</b>	<b>31.606,69</b>	<b>4.090.115,21</b>
1.1.01.03.02.053	12172 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	4.087.665,88	34.056,02	31.606,69	4.090.115,21
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>2.308.227,65</b>	<b>74.749,00</b>	<b>126.429,47</b>	<b>2.256.547,18</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.236.520,77</b>	<b>14.956,82</b>	<b>58.468,41</b>	<b>2.193.009,18</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>220.398,93</b>		<b>5.462,54</b>	<b>214.936,39</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	220.398,93		5.462,54	214.936,39
<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>72.291,79</b>		<b>2.114,86</b>	<b>70.176,93</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	72.291,79		2.114,86	70.176,93
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>26.250,00</b>			<b>26.250,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	26.250,00			26.250,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>690.084,36</b>	<b>14.956,82</b>	<b>15.770,00</b>	<b>689.271,18</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	690.084,36	14.956,82	15.770,00	689.271,18
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>142.898,41</b>		<b>4.123,75</b>	<b>138.774,66</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	142.898,41		4.123,75	138.774,66
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>985.138,27</b>		<b>30.108,37</b>	<b>955.029,90</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	985.138,27		30.108,37	955.029,90
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>44.163,72</b>		<b>888,89</b>	<b>43.274,83</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	44.163,72		888,89	43.274,83
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.244,76</b>	<b>1.384,34</b>	<b>553,13</b>	<b>4.075,97</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>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.244,76</b>	<b>1.384,34</b>	<b>553,13</b>	<b>4.075,97</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.244,76			3.244,76
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	831,21		831,21
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	553,13	553,13	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>65.860,57</b>	<b>58.274,32</b>	<b>67.274,41</b>	<b>56.860,48</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>65.860,57</b>	<b>58.274,32</b>	<b>67.274,41</b>	<b>56.860,48</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	65.860,57	58.274,32	67.274,41	56.860,48
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</b>	<b>133,52</b>	<b>133,52</b>	<b>2.601,55</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.601,55</b>	<b>133,52</b>	<b>133,52</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	133,52	133,52	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.712,79</b>		<b>333,56</b>	<b>18.379,23</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>18.712,79</b>		<b>333,56</b>	<b>18.379,23</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>18.712,79</b>		<b>333,56</b>	<b>18.379,23</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>6.575,19</b>			<b>6.575,19</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	6.575,19			6.575,19
<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>(47.570,61)</b>		<b>333,56</b>	<b>(47.904,17)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(38.492,06)		261,82	(38.753,88)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(2.836,22)		36,42	(2.872,64)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(6.242,33)		35,32	(6.277,65)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(5.911.840,83)</b>	<b>59.475,12</b>	<b>49.300,35</b>	<b>(5.901.666,06)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(110.687,72)</b>	<b>59.475,12</b>	<b>49.300,35</b>	<b>(100.512,95)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,45</b>	<b>1.352,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,45</b>	<b>1.352,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,45</b>	<b>1.352,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	1.352,45	1.352,45	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>459,85</b>	<b>459,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>459,85</b>	<b>459,85</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>459,85</b>	<b>459,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	390,10	390,10	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	69,75	69,75	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>
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(21.002,63)</b>	<b>8.015,28</b>	<b>9.948,96</b>	<b>(22.936,31)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,84</b>	<b>4.989,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,84</b>	<b>4.989,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.989,84	4.989,84	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,42</b>	<b>3.025,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,42</b>	<b>3.025,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	558,01	558,01	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.467,41	2.467,41	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(21.002,63)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.933,70</b>	<b>(22.936,31)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(21.002,63)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.933,70</b>	<b>(22.936,31)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.420,34)	0,01	823,26	(10.243,59)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.137,18)		609,11	(6.746,29)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.147,99)		213,20	(2.361,19)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.297,12)	0,01	288,13	(3.585,24)
<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>177,68</b>	<b>177,68</b>	<b>(1.234,37)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.234,37)</b>	<b>177,68</b>	<b>177,68</b>	<b>(1.234,37)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(1.234,37)</b>	<b>177,68</b>	<b>177,68</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)	177,68	177,68	(284,00)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(85.313,70)</b>	<b>43.032,04</b>	<b>32.560,29</b>	<b>(74.841,95)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(85.313,70)</b>	<b>43.032,04</b>	<b>32.560,29</b>	<b>(74.841,95)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(85.313,70)</b>	<b>43.032,04</b>	<b>32.560,29</b>	<b>(74.841,95)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(32.460,54)	108,88	61,68	(32.413,34)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(52.853,16)	28.632,36	18.207,81	(42.428,61)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	12.760,80	12.760,80	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.137,02)</b>	<b>1.957,42</b>	<b>320,72</b>	<b>(1.500,32)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.137,02)</b>	<b>1.957,42</b>	<b>320,72</b>	<b>(1.500,32)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(3.137,02)</b>	<b>1.957,42</b>	<b>320,72</b>	<b>(1.500,32)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(3.137,02)	1.957,42	320,72	(1.500,32)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,40</b>	<b>4.400,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,40</b>	<b>4.400,40</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>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,40</b>	<b>4.400,40</b>	<b>0,00</b>
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	1.705,60	1.705,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.813,44	1.813,44	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(5.801.153,11)</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>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30,00			30,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>391.992,68</b>	<b>59.324,67</b>	<b>239,63</b>	<b>451.077,72</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>391.992,68</b>	<b>59.324,67</b>	<b>239,63</b>	<b>451.077,72</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.662,44</b>			<b>2.662,44</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.662,44</b>			<b>2.662,44</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>2.662,44</b>			<b>2.662,44</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	2.662,44			2.662,44
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>389.330,24</b>	<b>59.324,67</b>	<b>239,63</b>	<b>448.415,28</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>110.930,05</b>	<b>12.085,12</b>	<b>128,74</b>	<b>122.886,43</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.137,18</b>	<b>609,11</b>		<b>6.746,29</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.137,18	609,11		6.746,29
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>3.834,56</b>	<b>456,06</b>		<b>4.290,62</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.834,56	456,06		4.290,62
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>16.454,15</b>	<b>1.866,20</b>	<b>128,73</b>	<b>18.191,62</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	16.454,15	1.866,20	128,73	18.191,62
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>14.747,09</b>	<b>1.811,24</b>		<b>16.558,33</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	14.747,09	1.811,24		16.558,33
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>8.762,96</b>	<b>823,26</b>	<b>0,01</b>	<b>9.586,21</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	8.762,96	823,26	0,01	9.586,21
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>13.135,20</b>	<b>1.335,85</b>		<b>14.471,05</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.135,20	1.335,85		14.471,05
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>47.858,91</b>	<b>5.183,40</b>		<b>53.042,31</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.858,91	5.183,40		53.042,31

<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>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.075,36</b>	<b>6.207,47</b>	<b>2,01</b>	<b>48.280,82</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>6.652,37</b>	<b>672,58</b>		<b>7.324,95</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.652,37	672,58		7.324,95
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>20.445,70</b>	<b>2.185,99</b>		<b>22.631,69</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	20.445,70	2.185,99		22.631,69
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>799,15</b>	<b>84,10</b>	<b>0,01</b>	<b>883,24</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	799,15	84,10	0,01	883,24
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>14.178,14</b>	<b>3.264,80</b>	<b>2,00</b>	<b>17.440,94</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.178,14	3.264,80	2,00	17.440,94
<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>1.279,20</b>			<b>1.279,20</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>169,96</b>			<b>169,96</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	169,96			169,96
<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>8.567,64</b>	<b>881,36</b>		<b>9.449,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>8.567,64</b>	<b>881,36</b>		<b>9.449,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	8.567,64	881,36		9.449,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>510,00</b>			<b>510,00</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>510,00</b>			<b>510,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	510,00			510,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>30.163,86</b>	<b>3.236,98</b>		<b>33.400,84</b>
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>3.960,92</b>	<b>213,58</b>		<b>4.174,50</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.960,92	213,58		4.174,50
<b>4.1.04.07.07</b>	<b>5090 Condominio</b>	<b>5.776,68</b>	<b>584,31</b>		<b>6.360,99</b>
4.1.04.07.07.001	42075 Condominio	5.776,68	584,31		6.360,99
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>663,00</b>	<b>340,20</b>		<b>1.003,20</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	663,00	340,20		1.003,20

<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>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>675,35</b>			<b>675,35</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	675,35			675,35
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.235,70</b>	<b>470,33</b>		<b>2.706,03</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.235,70	470,33		2.706,03
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.244,04</b>	<b>316,37</b>		<b>2.560,41</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.244,04	316,37		2.560,41
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>474,85</b>	<b>74,50</b>		<b>549,35</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	474,85	74,50		549,35
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>635,66</b>	<b>71,04</b>		<b>706,70</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	635,66	71,04		706,70
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.879,70</b>	<b>61,68</b>		<b>2.941,38</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.879,70	61,68		2.941,38
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>158,30</b>	<b>63,32</b>		<b>221,62</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30	63,32		221,62
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.495,45</b>	<b>708,09</b>		<b>8.203,54</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.495,45	708,09		8.203,54
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã</b>	<b>2.964,21</b>	<b>333,56</b>		<b>3.297,77</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.964,21	333,56		3.297,77
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.644,19</b>	<b>474,41</b>	<b>108,88</b>	<b>7.009,72</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>73,82</b>			<b>73,82</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	73,82			73,82
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>48,69</b>	<b>47,04</b>		<b>95,73</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	48,69	47,04		95,73
<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>4.464,45</b>	<b>322,30</b>	<b>108,88</b>	<b>4.677,87</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	4.464,45	322,30	108,88	4.677,87
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>1.594,23</b>	<b>105,07</b>		<b>1.699,30</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.594,23	105,07		1.699,30
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>74.423,91</b>	<b>2.649,72</b>		<b>77.073,63</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>14.877,00</b>	<b>1.530,00</b>		<b>16.407,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.877,00	1.530,00		16.407,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>24.600,00</b>			<b>24.600,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	24.600,00			24.600,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>19.333,26</b>			<b>19.333,26</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	19.333,26			19.333,26

<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>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>9.043,65</b>	<b>1.119,72</b>		<b>10.163,37</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	9.043,65	1.119,72		10.163,37
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>6.570,00</b>			<b>6.570,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.570,00			6.570,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>3.014,00</b>			<b>3.014,00</b>
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>961,28</b>			<b>961,28</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	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>24.990,00</b>			<b>24.990,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEA</b>	<b>19.440,00</b>			<b>19.440,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	19.440,00			19.440,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEA</b>	<b>4.350,00</b>			<b>4.350,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEA	4.350,00			4.350,00
<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>53.190,90</b>	<b>33.789,61</b>		<b>86.980,51</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>22.052,33</b>	<b>1.865,04</b>		<b>23.917,37</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	22.052,33	1.865,04		23.917,37
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>31.132,84</b>	<b>31.924,57</b>		<b>63.057,41</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	31.132,84	31.924,57		63.057,41
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.181.657,52)</b>		<b>109.626,79</b>	<b>(1.291.284,31)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.181.657,52)</b>		<b>109.626,79</b>	<b>(1.291.284,31)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(656.685,07)</b>		<b>58.274,32</b>	<b>(714.959,39)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(656.685,07)</b>		<b>58.274,32</b>	<b>(714.959,39)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(656.685,07)</b>		<b>58.274,32</b>	<b>(714.959,39)</b>
5.1.01.01.01.010	5000510 Crea-MA	(656.685,07)		58.274,32	(714.959,39)

<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>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(900,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(970,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(900,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(970,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(900,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(970,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(900,00)		70,00	(970,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(520.001,50)</b>		<b>51.160,49</b>	<b>(571.161,99)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(336.245,63)</b>		<b>34.056,02</b>	<b>(370.301,65)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(336.245,63)</b>		<b>34.056,02</b>	<b>(370.301,65)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(336.245,63)		34.056,02	(370.301,65)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(172.433,06)</b>		<b>15.691,63</b>	<b>(188.124,69)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(172.433,06)</b>		<b>15.691,63</b>	<b>(188.124,69)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(172.433,06)		15.691,63	(188.124,69)
<b>5.1.03.11</b>	<b>2744 Juros s/Caderneta Poupanca</b>	<b>(11.322,81)</b>		<b>1.412,84</b>	<b>(12.735,65)</b>
<b>5.1.03.11.01</b>	<b>2745 Juros s/ Caderneta Poupanca</b>	<b>(11.322,81)</b>		<b>1.412,84</b>	<b>(12.735,65)</b>
5.1.03.11.01.001	50059 Juros s/ Caderneta Poupanca	(11.322,81)		1.412,84	(12.735,65)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(4.070,95)</b>		<b>121,98</b>	<b>(4.192,93)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.666,95)</b>		<b>69,98</b>	<b>(2.736,93)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.666,95)</b>		<b>69,98</b>	<b>(2.736,93)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.666,95)		69,98	(2.736,93)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.404,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(1.456,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(1.404,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(1.456,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.404,00)		52,00	(1.456,00)
	<b>Ativo</b>	<b>6.701.505,67</b>	<b>288.485,17</b>	<b>248.118,19</b>	<b>6.741.872,65</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(5.911.840,83)</b>	<b>59.475,12</b>	<b>49.300,35</b>	<b>(5.901.666,06)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(789.664,84)</b>	<b>59.324,67</b>	<b>109.866,42</b>	<b>(840.206,59)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>407.284,96</b>	<b>407.284,96</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Gerente Financeira

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente