

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 9.398.824,38D | 849.004,74 | 1.210.220,26 | 9.037.608,86D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 4.348.054,33D | 849.004,74 | 1.193.306,46 | 4.003.752,61D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.435.588,25D | 848.930,62 | 856.890,43 | 1.427.628,44D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.435.588,25D | 848.930,62 | 856.890,43 | 1.427.628,44D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 1.435.588,25D | 848.930,62 | 856.890,43 | 1.427.628,44D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.302,94D | 354.555,37 | 355.588,27 | 63.270,04D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3183 | 12.191,00D | 0,00 | 0,00 | 12.191,00D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - 138-0 | 52.111,94D | 354.555,37 | 355.588,27 | 51.079,04D |
| 1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal | 142.500,82D | 485.475,13 | 501.302,16 | 126.673,79D |
| 1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1 | 28.228,59D | 348.932,93 | 312.591,19 | 64.570,33D |
| 1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0 | 113.464,63D | 136.542,20 | 188.710,97 | 61.295,86D |
| 1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6 | 807,60D | 0,00 | 0,00 | 807,60D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.228.784,49D | 8.900,12 | 0,00 | 1.237.684,61D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0 | 1.228.784,49D | 8.900,12 | 0,00 | 1.237.684,61D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.795.008,79D | 0,00 | 336.416,03 | 2.458.592,76D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 2.795.008,79D | 0,00 | 336.416,03 | 2.458.592,76D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 2.795.008,79D | 0,00 | 336.416,03 | 2.458.592,76D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 2.744.041,46D | 0,00 | 333.904,23 | 2.410.137,23D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 2.744.041,46D | 0,00 | 333.904,23 | 2.410.137,23D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 50.967,33D | 0,00 | 2.511,80 | 48.455,53D |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 494.625,25 | 305.786,67 | Despesa Orçamentária | 509.199,26 | 328.750,01 |
| RECEITA REALIZADA | 494.625,25 | 305.786,67 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO | 509.199,26 | |
| RECEITA CORRENTE | 494.625,25 | 305.786,67 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 509.199,26 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 336.416,03 | 180.025,52 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 222.003,55 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 336.416,03 | 180.025,52 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 222.003,55 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 333.904,23 | 179.551,69 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 152.900,49 | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.511,80 | 473,83 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.473,11 | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.150,12 | 6.437,77 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.514,60 | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 250,00 | | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.900,12 | 6.437,77 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.115,35 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 81.452,08 | 80.001,52 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 287.195,71 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 81.452,08 | 80.001,52 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 121.368,78 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.607,02 | 39.321,86 | CONTRIBUIÇÕES | 121.368,78 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 50.693,22 | 33.667,71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 165.826,93 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 40.214,53 | 29.288,40 | DIÁRIAS | 17.372,50 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 10.401,76 | 4.304,40 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 76,93 | 74,91 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.750,13 | |

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 6.297.000,00 | 6.556.269,33 | 494.625,25 | -6.061.644,08 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.944.467,68 | 5.092.737,01 | 336.416,03 | -4.756.320,98 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.944.467,68 | 5.092.737,01 | 336.416,03 | -4.756.320,98 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.917.676,41 | 5.025.945,74 | 333.904,23 | -4.692.041,51 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 26.791,27 | 66.791,27 | 2.511,80 | -64.279,47 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 35.000,00 | 55.000,00 | 9.150,12 | -45.849,88 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 250,00 | -9.750,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 25.000,00 | 45.000,00 | 8.900,12 | -36.099,88 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 712.514,78 | 788.514,78 | 81.452,08 | -707.062,70 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 712.514,78 | 788.514,78 | 81.452,08 | -707.062,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 605.017,54 | 620.017,54 | 67.607,02 | -552.410,52 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 498.644,95 | 503.644,95 | 50.693,22 | -452.951,73 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 411.449,54 | 411.449,54 | 40.214,53 | -371.235,01 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 87.195,41 | 87.195,41 | 10.401,76 | -76.793,65 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 5.000,00 | 76,93 | -4.923,07 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 103.534,63 | 103.534,63 | 16.913,80 | -86.620,83 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 103.534,63 | 103.534,63 | 16.913,80 | -86.620,83 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.003.752,61 | PASSIVO CIRCULANTE | 711.807,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.427.628,44 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 263.269,46D |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.458.592,76 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 117.531,41 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 786.172,61 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 13.130,13 |
| ESTOQUES | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 34.830,45 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 135.611,58 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.033.856,25 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.332,47 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 331.354,74 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 331.282,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 72,18 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 4.702.501,51 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 1.176.092,49 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 3.676.933,82 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 150.524,80C | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 711.807,78 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 494.625,25 | 305.786,67 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 336.416,03 | 180.025,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 336.416,03 | 180.025,52 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 333.904,23 | 179.551,69 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.511,80 | 473,83 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.150,12 | 6.437,77 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 250,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.900,12 | 6.437,77 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 81.452,08 | 80.001,52 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 81.452,08 | 80.001,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.607,02 | 39.321,86 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 50.693,22 | 33.667,71 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 40.214,53 | 29.288,40 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 10.401,76 | 4.304,40 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 76,93 | 74,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 16.913,80 | 5.654,15 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 16.913,80 | 5.654,15 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 368.797,34 |
| OUTROS INGRESSOS | 23.975,55 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 509.199,26 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 222.003,55 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 222.003,55 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 152.900,49 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.473,11 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.514,60 | 0,00 |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.115,35 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 287.195,71 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 121.368,78 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 121.368,78 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 165.826,93 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 17.372,50 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.750,13 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.704,50 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.772,90 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.976,90 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 328.750,01 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 140.079,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 140.079,12 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 106.129,19 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 33.949,93 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 188.670,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.837,23 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 74.837,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 113.833,66 |
| DIÁRIAS | 0,00 | 3.574,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.284,42 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 40.423,30 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 19.479,50 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 154,80 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 46.516,78 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 367.713,42 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 17.361,35 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -7.959,81 | -21.879,42 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Crédito Empenhado Pago | | |
| Crédito Empenhado Liquidado | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -7.959,81 | -21.879,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.435.588,25 | 1.315.282,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.427.628,44 | 1.293.402,84 |

São Luís-MA, 31 de agosto de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN MA 138.162-ENF
005.488.573-69

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN MA 241.264-TEC
004.719.233-03

Daniel Bastos da Silva
Contador
CRC PI 7867/O-8 SMA
852.059.313-53

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.774.381,38 | 5.777.251,77 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.032.191,01 | 3.409.309,07 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.029.276,60 | 4.780.345,04 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.557.600,95 | 1.375.966,33 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 6.029.276,60 | 4.780.345,04 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.118.727,37 | 925.861,42 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.029.276,60 | 4.780.345,04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 1.118.727,37 | 925.861,42 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 492.475,07 | 515.632,29 | ENCARGOS PATRONAIS | 265.643,05 | 279.328,44 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 492.475,07 | 515.632,29 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 194.531,73 | 204.284,68 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 492.475,07 | 515.632,29 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 71.111,32 | 75.043,76 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 246.331,19 | 366.394,05 | BENEFICIOS A PESSOAL | 165.987,33 | 159.112,10 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 197.887,22 | 339.873,13 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 165.987,33 | 159.112,10 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 197.887,22 | 339.873,13 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 7.243,20 | 11.664,37 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 1,96 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 7.243,20 | 11.664,37 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1,96 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 822.723,41 | 562.955,19 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48.443,97 | 26.518,96 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 18.118,48 | 37.695,46 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48.443,97 | 26.518,96 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.118,48 | 37.695,46 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 113.790,00 | SERVICOS | 649.698,13 | 525.259,73 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 113.790,00 | DIÁRIAS | 68.809,60 | 29.036,54 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 113.790,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.424,50 | 36.581,50 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.464,03 | 459.641,69 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 154.906,80 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.298,52 | 1.090,39 | DEPRECIÇÃO | 154.906,80 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.298,52 | 1.090,39 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.252.178,72 | 1.166.957,77 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 716,86 | 1.090,39 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.252.178,72 | 1.166.957,77 |
| INDENIZAÇÕES | 4.840,12 | 0,00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.252.178,72 | 1.166.957,77 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 741,54 | 0,00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 399.687,93 | 303.429,78 |
| | | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 399.687,93 | 303.429,78 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 399.687,93 | 303.429,78 |
| Total das Variações Ativas : | 6.774.381,38 | 5.777.251,77 | Total das Variações Passivas : | 4.032.191,01 | 3.409.309,07 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 2.742.190,37 | 2.367.942,70 |
| Total | 6.774.381,38 | 5.777.251,77 | Total | 6.774.381,38 | 5.777.251,77 |

São Luís-MA, 31 de agosto de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN MA 138.162-ENF
005.488.573-69

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN MA 241.264-TEC
004.719.233-03

Daniel Bastos da Silva
Contador
CRC PI 7867/O-8 SMA
852.059.313-53