

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.037.608,86D	638.578,16	952.144,42	8.724.042,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.003.752,61D	638.578,16	942.322,45	3.700.008,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.628,44D	638.578,16	789.199,14	1.277.007,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.628,44D	638.578,16	789.199,14	1.277.007,46D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.427.628,44D	638.578,16	789.199,14	1.277.007,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.270,04D	391.776,77	335.714,02	119.332,79D
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	51.079,04D	391.776,77	335.714,02	107.141,79D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	126.673,79D	238.327,28	353.485,12	11.515,95D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.570,33D	166.547,52	224.417,48	6.700,37D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	61.295,86D	71.779,76	129.067,64	4.007,98D
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	1.237.684,61D	8.474,11	100.000,00	1.146.158,72D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	1.237.684,61D	8.474,11	100.000,00	1.146.158,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.458.592,76D	0,00	153.123,31	2.305.469,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.458.592,76D	0,00	153.123,31	2.305.469,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.458.592,76D	0,00	153.123,31	2.305.469,45D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.410.137,23D	0,00	151.881,71	2.258.255,52D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.410.137,23D	0,00	151.881,71	2.258.255,52D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	48.455,53D	0,00	1.241,60	47.213,93D

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	247.301,47	286.639,00	Despesa Orçamentária	393.931,51	368.714,19
RECEITA REALIZADA	247.301,47	286.639,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	393.931,51	
RECEITA CORRENTE	247.301,47	286.639,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	393.931,51	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.123,31	163.563,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	208.340,74	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.123,31	163.563,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.340,74	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	151.881,71	162.893,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.946,60	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.241,60	669,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.059,46	
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.974,11	7.067,13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.137,57	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.474,11	7.067,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.197,11	
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.222,11	75.373,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.590,77	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.222,11	75.373,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.581,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.981,94	40.634,97	CONTRIBUIÇÕES	59.581,82	
MULTAS E JUROS DE MORA	24.159,89	33.629,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	126.008,95	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.118,05	28.183,78	DIÁRIAS	3.300,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.991,26	5.345,13	MATERIAL DE CONSUMO		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50,58	100,21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.190,50	
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.935,02	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.821,97	7.005,85	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.821,97	7.005,85	AUXÍLIO TRANSPORTE		
RECEITAS DIVERSAS	0,08		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTRAS RECEITAS	0,08		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.583,43	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		368.714,19
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		368.714,19
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		237.946,59
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		237.946,59
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.287,99
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.923,68
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.734,92
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.767,60
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		130.767,60

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIÁRIAS		28.724,20
			MATERIAL DE CONSUMO		280,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.501,10
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.587,98
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.270,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.404,32
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	22.288,73	392.471,51	Pagamentos Extraorçamentários	26.279,67	441.887,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.288,73		Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.279,67	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.540.142,49	1.293.402,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.389.521,51	1.161.911,97
Caixa e Equivalente de Caixa	1.427.628,44		Caixa e Equivalente de Caixa	1.277.007,46	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	
Total:	1.809.732,69	1.972.513,35		1.809.732,69	1.972.513,35

São Luís-MA, 30 de setembro 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

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.556.269,33	247.301,47	-6.308.967,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	5.092.737,01	153.123,31	-4.939.613,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	5.092.737,01	153.123,31	-4.939.613,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	5.025.945,74	151.881,71	-4.874.064,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	66.791,27	1.241,60	-65.549,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	55.000,00	8.974,11	-46.025,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	500,00	-9.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	45.000,00	8.474,11	-36.525,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	788.514,78	51.222,11	-737.292,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	788.514,78	51.222,11	-737.292,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	620.017,54	33.981,94	-586.035,60
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	503.644,95	24.159,89	-479.485,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	18.118,05	-393.331,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	5.991,26	-81.204,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	50,58	-4.949,42
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	9.821,97	-93.712,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	9.821,97	-93.712,66

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.700.008,32	PASSIVO CIRCULANTE	725.711,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.277.007,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.682,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.305.469,45	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	950.619,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.001,00
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	5.024.034,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	321.532,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	321.460,59	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	725.711,91

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	247.301,47	286.639,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.123,31	163.563,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.123,31	163.563,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	151.881,71	162.893,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.241,60	669,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.974,11	7.067,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.474,11	7.067,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.222,11	75.373,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.222,11	75.373,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.981,94	40.634,97
MULTAS E JUROS DE MORA	24.159,89	33.629,12
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.118,05	28.183,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.991,26	5.345,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50,58	100,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.821,97	7.005,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.821,97	7.005,85
RECEITAS DIVERSAS	0,08	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,08	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	392.471,51
OUTROS INGRESSOS	22.288,73	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	393.931,51	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	208.340,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.340,74	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.946,60	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.059,46	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.137,57	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.197,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.590,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.581,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES	59.581,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	126.008,95	0,00
DIÁRIAS	3.300,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.190,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.935,02	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.583,43	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	368.714,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.946,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.946,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.287,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.923,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.734,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.767,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.767,60
DIÁRIAS	0,00	28.724,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.501,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.587,98
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.270,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.404,32
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	441.887,19
OUTROS DESEMBOLSOS	26.279,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-150.620,98	-131.490,87
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	-150.620,98	-131.490,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.427.628,44	1.293.402,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.277.007,46	1.161.911,97

São Luís-MA, 30 de setembro 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	6.858.737,57	5.900.221,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.444.017,59	3.778.607,33
CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60	4.787.350,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.765.941,69	1.633.182,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60	4.787.350,89	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.257.673,97	1.063.149,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60	4.787.350,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.257.673,97	1.063.149,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	544.197,18	590.900,15	ENCARGOS PATRONAIS	308.702,51	358.252,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544.197,18	590.900,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	226.599,27	262.187,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544.197,18	590.900,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	82.103,24	96.065,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.914,61	406.990,09	BENEFICIOS A PESSOAL	189.124,90	178.382,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	221.996,53	373.402,04	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	189.124,90	178.382,10
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	221.996,53	373.402,04	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.440,31	33.399,29
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.440,31	33.399,29
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	905.044,00	637.143,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.918,08	33.586,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.908,40	37.975,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.918,08	33.586,09	MATERIAL DE CONSUMO	18.908,40	37.975,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS	731.228,80	599.167,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	72.109,60	57.760,74
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.215,00	44.082,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.904,20	497.324,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	154.906,80	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.349,18	1.190,60	DEPRECIÇÃO	154.906,80	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.349,18	1.190,60	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.489,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS	767,44	1.190,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.489,11
INDENIZAÇÕES	4.840,20	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.489,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.311.760,54	1.166.957,77
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.311.760,54	1.166.957,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.760,54	1.166.957,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	461.271,36	326.834,10
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	461.271,36	326.834,10
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	461.271,36	326.834,10
Total das Variações Ativas :	6.858.737,57	5.900.221,73	Total das Variações Passivas :	4.444.017,59	3.778.607,33
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.414.719,98	2.121.614,40
Total	6.858.737,57	5.900.221,73	Total	6.858.737,57	5.900.221,73

São Luís-MA, 30 de setembro 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