

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.360.521,64D	911.007,99	1.305.865,83	7.965.663,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.345.095,53D	911.007,99	1.295.187,18	2.960.916,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.067.187,05D	909.908,84	1.074.530,82	902.565,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.067.187,05D	909.908,84	1.074.530,82	902.565,07D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.067.187,05D	909.908,84	1.074.530,82	902.565,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.184,00D	566.475,79	424.624,76	233.035,03D
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	78.993,00D	566.475,79	424.624,76	220.844,03D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	22.381,90D	337.222,68	349.906,06	9.698,52D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	18.762,19D	277.085,12	294.014,47	1.832,84D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	2.812,11D	60.137,56	55.891,59	7.058,08D
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	953.621,15D	6.210,37	300.000,00	659.831,52D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	953.621,15D	6.210,37	300.000,00	659.831,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.160.674,57D	0,00	219.263,60	1.941.410,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.160.674,57D	0,00	219.263,60	1.941.410,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.160.674,57D	0,00	219.263,60	1.941.410,97D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.116.773,27D	0,00	213.187,09	1.903.586,18D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.116.773,27D	0,00	213.187,09	1.903.586,18D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	43.901,30D	0,00	6.076,51	37.824,79D

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	343.433,05	250.787,98	Despesa Orçamentária	526.020,89	349.264,92
RECEITA REALIZADA	343.433,05	250.787,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	526.020,89	
RECEITA CORRENTE	343.433,05	250.787,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	526.020,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	217.913,61	149.804,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	276.799,47	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	217.913,61	149.804,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.799,47	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	211.837,10	149.804,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.345,87	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.076,51		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.576,10	
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.210,37	6.480,20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	877,50	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.210,37	6.480,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.967,06	55.753,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.221,42	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.967,06	55.753,79	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.306,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.342,01	38.749,33	CONTRIBUIÇÕES	84.306,37	
MULTAS E JUROS DE MORA	40.663,36	31.676,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	164.915,05	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.591,55	25.135,71	DIÁRIAS	8.442,50	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.032,76	6.433,01	MATERIAL DE CONSUMO	5.819,08	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39,05	107,31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.651,51	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.686,00	
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.129,36	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.678,65	7.073,30	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.678,65	7.073,30	AUXÍLIO TRANSPORTE		
RECEITAS DIVERSAS			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTRAS RECEITAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.186,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		349.264,92
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		349.264,92
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		185.481,96
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		185.481,96
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.212,37
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.269,59
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.782,96
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		69.691,07
			CONTRIBUIÇÕES		69.691,07
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		94.091,89
			DIÁRIAS		2.812,00
			MATERIAL DE CONSUMO		4.561,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.536,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.811,91
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.034,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.236,98
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	45.770,64	356.210,59	Pagamentos Extraorçamentários	27.804,78	207.916,83
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	45.770,64		Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.804,78	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.179.701,10	1.002.807,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.015.079,12	1.052.624,67
Caixa e Equivalente de Caixa	1.067.187,05		Caixa e Equivalente de Caixa	902.565,07	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	
<b>Total:</b>	<b>1.568.904,79</b>	<b>1.609.806,42</b>		<b>1.568.904,79</b>	<b>1.609.806,42</b>

São Luís-MA, 30 de novembro de 2016

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

\_\_\_\_\_  
 Kelly Inaiane Naiva 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: 01/11/2016 a 30/11/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.556.269,33	343.433,05	-6.212.836,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	5.092.737,01	217.913,61	-4.874.823,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	5.092.737,01	217.913,61	-4.874.823,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	5.025.945,74	211.837,10	-4.814.108,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	66.791,27	6.076,51	-60.714,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	55.000,00	6.210,37	-48.789,63
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	45.000,00	6.210,37	-38.789,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	788.514,78	67.967,06	-720.547,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	788.514,78	67.967,06	-720.547,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	620.017,54	51.342,01	-568.675,53
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	503.644,95	40.663,36	-462.981,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	34.591,55	-376.857,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	6.032,76	-81.162,65
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	39,05	-4.960,95
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	10.678,65	-92.855,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	10.678,65	-92.855,98

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.960.916,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>725.549,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	902.565,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.869,21D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.941.410,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.940,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.428,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.215,90
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.004.747,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	302.245,95	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	302.173,77	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>725.549,93</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	343.433,05	250.787,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	217.913,61	149.804,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	217.913,61	149.804,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	211.837,10	149.804,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.076,51	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.210,37	6.480,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.210,37	6.480,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.967,06	55.753,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.967,06	55.753,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.342,01	38.749,33
MULTAS E JUROS DE MORA	40.663,36	31.676,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.591,55	25.135,71
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.032,76	6.433,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39,05	107,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.678,65	7.073,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.678,65	7.073,30
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	356.210,59
OUTROS INGRESSOS	45.770,64	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	526.020,89	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	276.799,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	276.799,47	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.345,87	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.576,10	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	877,50	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.221,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.306,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES	84.306,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	164.915,05	0,00
DIÁRIAS	8.442,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.819,08	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.651,51	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.686,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.129,36	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	58.186,60	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	349.264,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	185.481,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.481,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.212,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.269,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	163.782,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.691,07
CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.691,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.091,89
DIÁRIAS	0,00	2.812,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.561,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.536,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.811,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.034,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.236,98
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	207.916,83
OUTROS DESEMBOLSOS	27.804,78	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-164.621,98</b>	<b>49.816,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-164.621,98</b>	<b>49.816,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.067.187,05</b>	<b>1.002.807,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>902.565,07</b>	<b>1.052.624,67</b>



São Luís-MA, 30 de novembro 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.059.852,67	6.105.152,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.403.349,51	4.412.478,07
CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60	4.801.111,75	PESSOAL E ENCARGOS	2.224.202,61	2.017.824,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60	4.801.111,75	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.616.513,84	1.323.311,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60	4.801.111,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.616.513,84	1.323.311,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	663.891,63	710.922,16	ENCARGOS PATRONAIS	384.117,56	424.806,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.891,63	710.922,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.847,41	307.848,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.891,63	710.922,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.270,15	116.957,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	359.574,09	477.811,15	BENEFICIOS A PESSOAL	213.130,90	234.382,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.983,21	431.628,86	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	213.130,90	234.382,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.983,21	431.628,86	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.440,31	35.324,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.440,31	35.324,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.153.000,91	745.246,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.590,88	46.180,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.585,55	43.102,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.590,88	46.180,33	MATERIAL DE CONSUMO	23.585,55	43.102,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS	974.508,56	702.143,27
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	130.852,10	63.004,74
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.329,50	54.758,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.326,96	584.379,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	154.906,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.110,35	1.517,52	DEPRECIÇÃO	154.906,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.110,35	1.517,52	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.529,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS	847,76	1.379,55	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.529,12
INDENIZAÇÕES	5.521,05	137,97	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.529,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.454.287,93	1.236.648,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.454.287,93	1.236.648,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.454.287,93	1.236.648,84
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.858,06	398.229,08
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.858,06	398.229,08
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	571.858,06	398.229,08
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.059.852,67</b>	<b>6.105.152,58</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.403.349,51</b>	<b>4.412.478,07</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.656.503,16</b>	<b>1.692.674,51</b>
<b>Total</b>	<b>7.059.852,67</b>	<b>6.105.152,58</b>	<b>Total</b>	<b>7.059.852,67</b>	<b>6.105.152,58</b>

São Luís-MA, 30 de novembro 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