

Balancete Financeiro

Receita	Despesa		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	418.931,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394.026,34
RECEITAS CORRENTES	418.931,96	DESPESAS CORRENTES	394.026,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	382.165,08	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE INFRAÇÕES	997,50	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.358,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	11.152,61		
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.258,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.486,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.099,40
CRÉDITOS A RECEBER	54.761,17	CRÉDITOS A RECEBER	115.231,64
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	212,56	CRÉDITOS EM COBRANÇA	371,90
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	6.578,61
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	36.245,15	PESSOAL A PAGAR	2.332,39
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.027,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.539,40
CONSIGNAÇÕES	8.176,59	CONSIGNAÇÕES	9.050,61
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	12.063,35	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.411,99
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	32.582,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	697.203,87	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	664.496,74
CAIXA	105,78	CAIXA	3.492,22
BANCOS-C/MOVIMENTO	46.613,31	BANCOS-C/MOVIMENTO	95.473,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	650.484,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565.530,73
Total:	1.243.622,48	Total:	1.243.622,48

São Luís(MA), 29 de janeiro de 2010

Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

BENIGNA DE JESUS DA S. DA COSTA
Contadora CRC MA - 7576/0-9

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	785.245,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	490.318,95
RECEITAS CORRENTES	785.245,00	DESPESAS CORRENTES	485.958,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	755.754,59	DESPESAS DE CAPITAL	4.360,25
RECEITAS DE INFRAÇÕES	652,50	INVESTIMENTOS	4.360,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.408,80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	9.769,34		
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.659,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.180,60	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.687,50
CRÉDITOS A RECEBER	36.047,99	CRÉDITOS A RECEBER	35.321,83
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	661,50	CRÉDITOS EM COBRANÇA	645,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	44.118,32	PESSOAL A PAGAR	39.142,22
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.659,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.027,83
CONSIGNAÇÕES	7.683,51	CONSIGNAÇÕES	7.378,67
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	23.009,63	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.426,61
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	745,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	664.496,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	984.915,89
CAIXA	3.492,22	CAIXA	1.393,10
BANCOS-C/MOVIMENTO	95.473,79	BANCOS-C/MOVIMENTO	64.071,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565.530,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	919.450,90
Total:	1.577.922,34	Total:	1.577.922,34

São Luís(MA), 26 de fevereiro de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

Benigna de Jesus da S. da Costa
Contadora CRC MA - 7576/0-9

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.698,29	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	345.620,18
RECEITAS CORRENTES	289.698,29	DESPESAS CORRENTES	337.825,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.304,44	DESPESAS DE CAPITAL	7.794,98
RECEITAS DE INFRAÇÕES	1.430,00	INVESTIMENTOS	7.794,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.910,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	11.371,55		
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.682,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.034,38	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.522,74
CRÉDITOS A RECEBER	26.956,72	CRÉDITOS A RECEBER	42.759,08
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	1.370,40	CRÉDITOS EM COBRANÇA	1.390,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	44.414,73	PESSOAL A PAGAR	83.303,59
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.675,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.659,65
CONSIGNAÇÕES	9.317,37	CONSIGNAÇÕES	8.738,94
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	7.299,94	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	33.201,48
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	470,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	984.915,89	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	846.505,64
CAIXA	1.393,10	CAIXA	379,24
BANCOS-C/MOVIMENTO	64.071,89	BANCOS-C/MOVIMENTO	41.699,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	919.450,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.426,72
Total:	1.378.648,56	Total:	1.378.648,56

São Luís(MA), 31 de março de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valilênio Caminha
Diretor Tesoureiro

Benigna de Jesus da S. da Costa
Contadora CRC MA - 7576/0-9

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	217.519,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	260.773,07
RECEITAS CORRENTES	217.519,93	DESPESAS CORRENTES	255.219,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.933,21	DESPESAS DE CAPITAL	5.554,00
RECEITAS DE INFRAÇÕES	4.229,92	INVESTIMENTOS	5.554,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.667,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	16.816,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.873,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.448,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.620,49
CRÉDITOS A RECEBER	40.085,68	CRÉDITOS A RECEBER	41.128,58
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	2.261,96	CRÉDITOS EM COBRANÇA	2.197,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	41.653,72	PESSOAL A PAGAR	46.770,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.446,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.675,22
CONSIGNAÇÕES	6.488,41	CONSIGNAÇÕES	7.923,56
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	5.512,93	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.456,06
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	470,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846.505,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	798.080,79
CAIXA	379,24	CAIXA	2.571,08
BANCOS-C/MOVIMENTO	41.699,68	BANCOS-C/MOVIMENTO	48.442,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.426,72	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.067,58
Total:	1.175.474,35	Total:	1.175.474,35

São Luís(MA), 30 de abril de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

Benigna de Jesus da S. da Costa
Contadora CRC MA - 7576/O-9

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	218.406,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.922,59
RECEITAS CORRENTES	218.406,17	DESPESAS CORRENTES	228.288,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.385,46	DESPESAS DE CAPITAL	2.634,00
RECEITAS DE INFRAÇÕES	2.779,19	INVESTIMENTOS	2.634,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.482,75	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	72.788,85		
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.969,92		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.937,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.138,30
CRÉDITOS A RECEBER	34.309,43	CRÉDITOS A RECEBER	39.264,08
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	3.478,10	CRÉDITOS EM COBRANÇA	2.182,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	52.578,22	PESSOAL A PAGAR	46.742,99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.867,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.446,08
CONSIGNAÇÕES	7.122,84	CONSIGNAÇÕES	7.562,40
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	3.581,56	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.470,75
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	470,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	798.080,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	786.363,91
CAIXA	2.571,08	CAIXA	7.272,80
BANCOS-C/MOVIMENTO	48.442,13	BANCOS-C/MOVIMENTO	100.806,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.067,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678.284,86
Total:	1.132.424,80	Total:	1.132.424,80

São Luís(MA), 31 de maio de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valilênio Caminha
Diretor Tesoureiro

Benigna de Jesus da S. da Costa
Contadora CRC MA - 7576/0-9

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	440.358,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	376.113,33
RECEITAS CORRENTES	440.358,83	DESPESAS CORRENTES	371.348,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.321,66	DESPESAS DE CAPITAL	4.764,93
RECEITAS DE INFRAÇÕES	4.102,95	INVESTIMENTOS	4.764,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.677,43	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	186.826,44		
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.430,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.676,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.163,81
CRÉDITOS A RECEBER	33.231,53	CRÉDITOS A RECEBER	34.616,21
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	895,58	CRÉDITOS EM COBRANÇA	676,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	52.052,77	PESSOAL A PAGAR	718,88
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.416,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.867,69
CONSIGNAÇÕES	10.580,76	CONSIGNAÇÕES	6.799,05
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	5.499,65	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.485,98
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	786.363,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	907.122,25
CAIXA	7.272,80	CAIXA	307,89
BANCOS-C/MOVIMENTO	100.806,25	BANCOS-C/MOVIMENTO	78.013,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678.284,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.800,46
Total:	1.344.399,39	Total:	1.344.399,39

São Luís(MA), 30 de junho de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valilênio Caminha
Diretor Tesoureiro

Benigna de Jesus da S. da Costa
Contadora CRC MA - 7576/0-9

Balancete Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	271.298,01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	297.290,44
RECEITAS CORRENTES	271.298,01	DESPEAS CORRENTES	278.440,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.684,82	DESPEAS DE CAPITAL	18.850,00
RECEITAS DE INFRAÇÕES	9.497,40	INVESTIMENTOS	18.850,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.219,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE COBRANÇAS	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	104.546,43		
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.350,36		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.341,35	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.895,98
CRÉDITOS A RECEBER	49.307,92	CRÉDITOS A RECEBER	30.037,02
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
CRÉDITOS EM COBRANÇA	1.706,84	CRÉDITOS EM COBRANÇA	1.662,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
CONTA TRANSITÓRIA	0,00	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	VALORES A RECEBER	0,00
PESSOAL A PAGAR	43.307,73	PESSOAL A PAGAR	52.052,77
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.253,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.416,36
CONSIGNAÇÕES	9.407,54	CONSIGNAÇÕES	11.226,34
OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	4.357,35	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.501,49
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	COMPENSAÇÃO	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	907.122,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	888.575,19
CAIXA	307,89	CAIXA	401,68
BANCOS-C/MOVIMENTO	78.013,90	BANCOS-C/MOVIMENTO	107.347,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.800,46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	780.825,72
Total:	1.299.761,61	Total:	1.299.761,61

São Luís(MA), 30 de julho de 2010

Mário Macieira
Presidente

Valdênio Caminha
Diretor Tesoureiro

Benigna de Jesus da S. da Costa
Contadora CRC MA - 7576/0-9