

<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</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>3.154.996,15</b>	<b>177.430,97</b>	<b>131.665,27</b>	<b>3.200.761,85</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.638.144,47</b>	<b>177.430,97</b>	<b>129.983,06</b>	<b>2.685.592,38</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.562.132,46</b>	<b>97.708,80</b>	<b>92.834,01</b>	<b>1.567.007,25</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>12.204,25</b>	<b>88.593,56</b>	<b>82.620,04</b>	<b>18.177,77</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>12.204,25</b>	<b>88.593,56</b>	<b>82.620,04</b>	<b>18.177,77</b>
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	11.370,27	44.846,56	43.917,90	12.298,93
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	833,98	43.747,00	38.702,14	5.878,84
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.549.928,21</b>	<b>8.915,24</b>	<b>10.013,97</b>	<b>1.548.829,48</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.549.928,21</b>	<b>8.915,24</b>	<b>10.013,97</b>	<b>1.548.829,48</b>
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.549.928,21	8.915,24	10.013,97	1.548.829,48
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.075.143,75</b>	<b>79.722,17</b>	<b>37.062,26</b>	<b>1.117.803,66</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>518.506,28</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.684,21</b>	<b>519.822,07</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>23.585,35</b>		<b>737,51</b>	<b>22.847,84</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	23.585,35		737,51	22.847,84
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>17.908,09</b>	<b>18.000,00</b>		<b>35.908,09</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	17.908,09	18.000,00		35.908,09
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>4.351,00</b>		<b>450,33</b>	<b>3.900,67</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	4.351,00		450,33	3.900,67
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>175.564,83</b>		<b>15.228,76</b>	<b>160.336,07</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	175.564,83		15.228,76	160.336,07
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>14.116,66</b>		<b>427,78</b>	<b>13.688,88</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	14.116,66		427,78	13.688,88
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>240.613,69</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.819,83</b>	<b>241.793,86</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	240.613,69	13.000,00	11.819,83	241.793,86
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>42.366,66</b>		<b>1.020,00</b>	<b>41.346,66</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	42.366,66		1.020,00	41.346,66
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>406.795,64</b>	<b>1.740,10</b>	<b>5.014,62</b>	<b>403.521,12</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.274,52</b>	<b>1.740,10</b>	<b>5.014,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	3.274,52		3.274,52	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.740,10	1.740,10	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>403.521,12</b>			<b>403.521,12</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.000,00			7.000,00
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	396.521,12			396.521,12
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>140.011,83</b>	<b>46.982,07</b>	<b>2.363,43</b>	<b>184.630,47</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>140.011,83</b>	<b>46.982,07</b>	<b>2.363,43</b>	<b>184.630,47</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	138.961,83	46.982,07	2.363,43	183.580,47
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.830,00</b>			<b>9.830,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.830,00</b>			<b>9.830,00</b>
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	9.830,00			9.830,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>868,26</b>		<b>86,79</b>	<b>781,47</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>868,26</b>		<b>86,79</b>	<b>781,47</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>868,26</b>		<b>86,79</b>	<b>781,47</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	868,26		86,79	781,47
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>516.851,68</b>		<b>1.682,21</b>	<b>515.169,47</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>516.851,68</b>		<b>1.682,21</b>	<b>515.169,47</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>516.851,68</b>		<b>1.682,21</b>	<b>515.169,47</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>470.000,00</b>			<b>470.000,00</b>
1.2.02.02.01.009	18063 Edificio - PI	470.000,00			470.000,00
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>29.726,04</b>			<b>29.726,04</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	29.726,04			29.726,04
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>13.978,64</b>			<b>13.978,64</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.978,64			13.978,64
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>30.494,80</b>			<b>30.494,80</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	30.494,80			30.494,80
<b>1.2.02.02.10</b>	<b>2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>69.240,76</b>			<b>69.240,76</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	69.240,76			69.240,76
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(96.588,56)</b>		<b>1.682,21</b>	<b>(98.270,77)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.278,00)		57,47	(26.335,47)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(54.676,44)		1.384,41	(56.060,85)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.866,53)		75,94	(4.942,47)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.767,59)		164,39	(10.931,98)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.154.996,15)</b>	<b>46.493,68</b>	<b>62.312,88</b>	<b>(3.170.815,35)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(460.519,59)</b>	<b>46.493,68</b>	<b>62.312,87</b>	<b>(476.338,78)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(396.521,12)</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>(396.521,12)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(396.521,12)</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>(396.521,12)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(396.521,12)</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>(396.521,12)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(396.521,12)	283,00	283,00	(396.521,12)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>315,97</b>	<b>315,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>315,97</b>	<b>315,97</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>315,97</b>	<b>315,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	234,51	234,51	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	81,46	81,46	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>(14.848,22)</b>	<b>5.236,59</b>	<b>7.646,17</b>	<b>(17.257,80)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,51</b>	<b>1.432,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,51</b>	<b>1.432,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.432,51	1.432,51	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,07</b>	<b>3.804,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,07</b>	<b>3.804,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	651,73	651,73	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.152,34	3.152,34	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(14.848,22)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.409,59</b>	<b>(17.257,80)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(14.848,22)</b>	<b>0,01</b>	<b>2.409,59</b>	<b>(17.257,80)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.713,76)		1.401,51	(12.115,27)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		504,93	(504,93)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		194,85	(194,85)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.134,46)	0,01	308,30	(4.442,75)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	416,00	416,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(0,20)</b>	<b>745,78</b>	<b>745,78</b>	<b>(0,20)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(0,20)</b>	<b>745,78</b>	<b>745,78</b>	<b>(0,20)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(0,20)</b>	<b>745,78</b>	<b>745,78</b>	<b>(0,20)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,20)			(0,20)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	745,78	745,78	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(48.721,88)</b>	<b>34.275,30</b>	<b>47.573,08</b>	<b>(62.019,66)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(48.721,88)</b>	<b>34.275,30</b>	<b>47.573,08</b>	<b>(62.019,66)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(48.721,88)</b>	<b>34.275,30</b>	<b>47.573,08</b>	<b>(62.019,66)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(11.089,48)			(11.089,48)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(37.632,40)		13.297,78	(50.930,18)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	3.867,30	3.867,30	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	30.408,00	30.408,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(428,17)</b>	<b>428,17</b>	<b>540,00</b>	<b>(540,00)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(428,17)</b>	<b>428,17</b>	<b>540,00</b>	<b>(540,00)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(428,17)</b>	<b>428,17</b>	<b>540,00</b>	<b>(540,00)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(428,17)	428,17	540,00	(540,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,87</b>	<b>4.792,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,87</b>	<b>4.792,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,87</b>	<b>4.792,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.254,36	1.254,36	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.195,71	2.195,71	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.694.476,56)</b>		<b>0,01</b>	<b>(2.694.476,57)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.694.476,56)</b>			<b>(2.694.476,56)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.694.476,56)</b>			<b>(2.694.476,56)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.694.476,56)</b>			<b>(2.694.476,56)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.433.081,83)			(2.433.081,83)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(261.394,73)			(261.394,73)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00		0,01	(0,01)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,97</b>	<b>34,64</b>	<b>31.314,33</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,97</b>	<b>34,64</b>	<b>31.314,33</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>149,17</b>		<b>149,17</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>149,17</b>		<b>149,17</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>0,00</b>	<b>149,17</b>		<b>149,17</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	149,17		149,17
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.199,80</b>	<b>34,64</b>	<b>31.165,16</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,99</b>	<b>32,64</b>	<b>13.285,35</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>504,93</b>		<b>504,93</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	504,93		504,93
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>0,00</b>	<b>258,67</b>		<b>258,67</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	258,67		258,67
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,35</b>	<b>32,64</b>	<b>1.278,71</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.311,35	32,64	1.278,71
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,80</b>		<b>1.480,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.480,80		1.480,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,14</b>		<b>5.242,14</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	5.242,14		5.242,14
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,58</b>		<b>1.168,58</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,52</b>		<b>3.351,52</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	3.351,52		3.351,52
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,34</b>	<b>2,00</b>	<b>5.053,34</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>804,23</b>		<b>804,23</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	804,23		804,23
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,58</b>		<b>2.742,58</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>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.742,58		2.742,58
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,53</b>		<b>100,53</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	100,53		100,53
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.406,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	1.408,00	2,00	1.406,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	0,00	120,00		120,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,36</b>		<b>1.254,36</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,36</b>		<b>1.254,36</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	1.254,36		1.254,36
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,56</b>		<b>3.966,56</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>0,00</b>	<b>72,94</b>		<b>72,94</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	72,94		72,94
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>397,77</b>		<b>397,77</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	397,77		397,77
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79</b>		<b>86,79</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	86,79		86,79
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	50,00		50,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>281,35</b>		<b>281,35</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	281,35		281,35
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>377,75</b>		<b>377,75</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	377,75		377,75
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>48,33</b>		<b>48,33</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	48,33		48,33
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	15,00		15,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>954,42</b>		<b>954,42</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	954,42		954,42
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,21</b>		<b>1.682,21</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	1.682,21		1.682,21
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139,48</b>		<b>139,48</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		<b>25,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	25,00		25,00
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	3,00		3,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>111,48</b>		<b>111,48</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>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	0,00	111,48		111,48
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,17</b>		<b>4.585,17</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,40</b>		<b>1.814,40</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.814,40		1.814,40
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>907,20</b>		<b>907,20</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	907,20		907,20
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,70</b>		<b>1.145,70</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	1.145,70		1.145,70
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>717,87</b>		<b>717,87</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,90</b>		<b>2.760,90</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,93</b>		<b>2.746,93</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	2.746,93		2.746,93
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>13,97</b>		<b>13,97</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	13,97		13,97
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>61.260,83</b>	<b>(61.260,83)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>61.260,83</b>	<b>(61.260,83)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>46.982,07</b>	<b>(46.982,07)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>0,00</b>		<b>46.982,07</b>	<b>(46.982,07)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>0,00</b>		<b>46.982,07</b>	<b>(46.982,07)</b>
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	0,00		46.982,07	(46.982,07)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</b>	<b>(70,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</b>	<b>(70,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>0,00</b>		<b>70,00</b>	<b>(70,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		70,00	(70,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>14.156,76</b>	<b>(14.156,76)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>8.915,24</b>	<b>(8.915,24)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>0,00</b>		<b>8.915,24</b>	<b>(8.915,24)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		8.915,24	(8.915,24)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>5.241,52</b>	<b>(5.241,52)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>0,00</b>		<b>5.241,52</b>	<b>(5.241,52)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		5.241,52	(5.241,52)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		<b>52,00</b>	<b>(52,00)</b>
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>52,00</b>	<b>(52,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>0,00</b>		<b>52,00</b>	<b>(52,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		52,00	(52,00)
<b>Ativo</b>		<b>3.154.996,15</b>	<b>177.430,97</b>	<b>131.665,27</b>	<b>3.200.761,85</b>

<b>Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>Passivo</b>	<b>(3.154.996,15)</b>	<b>46.493,68</b>	<b>62.312,88</b>	<b>(3.170.815,35)</b>
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,97</b>	<b>61.295,47</b>	<b>(29.946,50)</b>
<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>255.273,62</b>	<b>255.273,62</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer  
CRC SP 151920/O T-DF  
Gerente Financeiro