

<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>3.200.761,85</b>	<b>294.339,16</b>	<b>288.943,00</b>	<b>3.206.158,01</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.685.592,38</b>	<b>246.405,68</b>	<b>287.260,79</b>	<b>2.644.737,27</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.567.007,25</b>	<b>163.378,91</b>	<b>168.813,03</b>	<b>1.561.573,13</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>18.177,77</b>	<b>155.933,89</b>	<b>168.613,03</b>	<b>5.498,63</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>18.177,77</b>	<b>155.933,89</b>	<b>168.613,03</b>	<b>5.498,63</b>
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	12.298,93	71.849,03	84.091,30	56,66
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	5.878,84	84.084,86	84.521,73	5.441,97
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.548.829,48</b>	<b>7.245,02</b>		<b>1.556.074,50</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.548.829,48</b>	<b>7.245,02</b>		<b>1.556.074,50</b>
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.548.829,48	7.245,02		1.556.074,50
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.117.803,66</b>	<b>83.026,77</b>	<b>118.360,93</b>	<b>1.082.469,50</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>519.822,07</b>	<b>35.200,00</b>	<b>29.472,33</b>	<b>525.549,74</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>22.847,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.343,85</b>	<b>24.703,99</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	22.847,84	4.200,00	2.343,85	24.703,99
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>35.908,09</b>			<b>35.908,09</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	35.908,09			35.908,09
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>3.900,67</b>		<b>450,33</b>	<b>3.450,34</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	3.900,67		450,33	3.450,34
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>160.336,07</b>	<b>31.000,00</b>	<b>14.139,95</b>	<b>177.196,12</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	160.336,07	31.000,00	14.139,95	177.196,12
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>13.688,88</b>		<b>427,78</b>	<b>13.261,10</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	13.688,88		427,78	13.261,10
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>241.793,86</b>		<b>11.277,09</b>	<b>230.516,77</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	241.793,86		11.277,09	230.516,77
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>41.346,66</b>		<b>833,33</b>	<b>40.513,33</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	41.346,66		833,33	40.513,33
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>403.521,12</b>	<b>4.769,61</b>	<b>49.673,58</b>	<b>358.617,15</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,61</b>	<b>1.740,10</b>	<b>3.029,51</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	0,00	3.029,51		3.029,51
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>47.933,48</b>	<b>355.587,64</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		47.933,48	348.587,64
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>184.630,47</b>	<b>43.057,16</b>	<b>39.215,02</b>	<b>188.472,61</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>184.630,47</b>	<b>43.057,16</b>	<b>39.215,02</b>	<b>188.472,61</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	183.580,47	43.057,16	39.215,02	187.422,61
<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>781,47</b>		<b>86,83</b>	<b>694,64</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>781,47</b>		<b>86,83</b>	<b>694,64</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>781,47</b>		<b>86,83</b>	<b>694,64</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	781,47		86,83	694,64
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>515.169,47</b>	<b>47.933,48</b>	<b>1.682,21</b>	<b>561.420,74</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>515.169,47</b>	<b>47.933,48</b>	<b>1.682,21</b>	<b>561.420,74</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>515.169,47</b>	<b>47.933,48</b>	<b>1.682,21</b>	<b>561.420,74</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>47.933,48</b>		<b>117.174,24</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	69.240,76	47.933,48		117.174,24
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(98.270,77)</b>		<b>1.682,21</b>	<b>(99.952,98)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.335,47)		57,47	(26.392,94)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(56.060,85)		1.384,41	(57.445,26)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(4.942,47)		75,94	(5.018,41)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(10.931,98)		164,39	(11.096,37)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.170.815,35)</b>	<b>97.660,20</b>	<b>88.074,26</b>	<b>(3.161.229,41)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(476.338,78)</b>	<b>97.660,20</b>	<b>88.074,26</b>	<b>(466.752,84)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(396.521,12)</b>	<b>48.589,82</b>	<b>656,34</b>	<b>(348.587,64)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(396.521,12)</b>	<b>48.589,82</b>	<b>656,34</b>	<b>(348.587,64)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(396.521,12)</b>	<b>48.589,82</b>	<b>656,34</b>	<b>(348.587,64)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(396.521,12)	48.589,82	656,34	(348.587,64)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,28</b>	<b>2.918,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,28</b>	<b>2.918,28</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>2.918,28</b>	<b>2.918,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	2.636,34	2.636,34	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	221,35	221,35	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	60,59	60,59	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(17.257,80)</b>	<b>8.328,50</b>	<b>9.961,27</b>	<b>(18.890,57)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,50</b>	<b>5.181,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,50</b>	<b>5.181,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.181,50	5.181,50	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,00</b>	<b>3.147,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,00</b>	<b>3.147,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	727,06	727,06	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.419,94	2.419,94	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(17.257,80)</b>		<b>1.632,77</b>	<b>(18.890,57)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(17.257,80)</b>		<b>1.632,77</b>	<b>(18.890,57)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(12.115,27)		673,23	(12.788,50)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(504,93)		504,91	(1.009,84)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(194,85)		194,84	(389,69)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.442,75)		259,79	(4.702,54)
<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>622,29</b>	<b>622,29</b>	<b>(0,20)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(0,20)</b>	<b>622,29</b>	<b>622,29</b>	<b>(0,20)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(0,20)</b>	<b>622,29</b>	<b>622,29</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	622,29	622,29	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(62.019,66)</b>	<b>31.857,11</b>	<b>68.689,24</b>	<b>(98.851,79)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(62.019,66)</b>	<b>31.857,11</b>	<b>68.689,24</b>	<b>(98.851,79)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(62.019,66)</b>	<b>31.857,11</b>	<b>68.689,24</b>	<b>(98.851,79)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(11.089,48)		5.989,55	(17.079,03)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(50.930,18)		16.030,58	(66.960,76)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.021,75	12.021,75	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	19.835,36	34.647,36	(14.812,00)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(540,00)</b>	<b>540,00</b>	<b>422,64</b>	<b>(422,64)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(540,00)</b>	<b>540,00</b>	<b>422,64</b>	<b>(422,64)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(540,00)</b>	<b>540,00</b>	<b>422,64</b>	<b>(422,64)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(540,00)	540,00	422,64	(422,64)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,20</b>	<b>4.388,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,20</b>	<b>4.388,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,20</b>	<b>4.388,20</b>	<b>0,00</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>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.254,36	1.254,36	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	1.765,84	1.765,84	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.694.476,57)</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>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(0,01)</b>			<b>(0,01)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(0,01)			(0,01)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>31.314,33</b>	<b>41.998,22</b>	<b>507,28</b>	<b>72.805,27</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.314,33</b>	<b>41.998,22</b>	<b>507,28</b>	<b>72.805,27</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>149,17</b>	<b>179,61</b>		<b>328,78</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>149,17</b>	<b>179,61</b>		<b>328,78</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>149,17</b>	<b>179,61</b>		<b>328,78</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	149,17	179,61		328,78
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>31.165,16</b>	<b>41.818,61</b>	<b>507,28</b>	<b>72.476,49</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.285,35</b>	<b>10.054,50</b>	<b>505,28</b>	<b>22.834,57</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>504,93</b>	<b>504,91</b>		<b>1.009,84</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	504,93	504,91		1.009,84
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>258,67</b>	<b>258,67</b>		<b>517,34</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	258,67	258,67		517,34
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>1.278,71</b>	<b>1.311,35</b>	<b>32,64</b>	<b>2.557,42</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	1.278,71	1.311,35	32,64	2.557,42
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>1.480,80</b>	<b>1.506,00</b>		<b>2.986,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	1.480,80	1.506,00		2.986,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>5.242,14</b>	<b>673,23</b>		<b>5.915,37</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	5.242,14	673,23		5.915,37
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>1.168,58</b>	<b>1.168,58</b>		<b>2.337,16</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	1.168,58	1.168,58		2.337,16
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>3.351,52</b>	<b>4.631,76</b>	<b>472,64</b>	<b>7.510,64</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	3.351,52	4.631,76	472,64	7.510,64
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.053,34</b>	<b>4.443,42</b>	<b>2,00</b>	<b>9.494,76</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>804,23</b>	<b>821,30</b>		<b>1.625,53</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	804,23	821,30		1.625,53

<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>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>2.742,58</b>	<b>2.141,75</b>		<b>4.884,33</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	2.742,58	2.141,75		4.884,33
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>100,53</b>	<b>72,37</b>		<b>172,90</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	100,53	72,37		172,90
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2.812,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.406,00	1.408,00	2,00	2.812,00
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>240,00</b>
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>240,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	120,00	120,00		240,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.254,36</b>	<b>1.254,36</b>		<b>2.508,72</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>1.254,36</b>	<b>1.254,36</b>		<b>2.508,72</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	1.254,36	1.254,36		2.508,72
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>3.966,56</b>	<b>3.750,15</b>		<b>7.716,71</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>72,94</b>	<b>72,94</b>		<b>145,88</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	72,94	72,94		145,88
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>121,48</b>		<b>121,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	121,48		121,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>397,77</b>	<b>323,07</b>		<b>720,84</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	397,77	323,07		720,84
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>86,79</b>	<b>86,83</b>		<b>173,62</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	86,79	86,83		173,62
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>66,94</b>		<b>66,94</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	0,00	66,94		66,94
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	50,00			50,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>281,35</b>	<b>256,45</b>		<b>537,80</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	281,35	256,45		537,80
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>377,75</b>	<b>348,47</b>		<b>726,22</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	377,75	348,47		726,22
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>48,33</b>	<b>123,33</b>		<b>171,66</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	48,33	123,33		171,66
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>30,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	15,00	15,00		30,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>954,42</b>	<b>653,43</b>		<b>1.607,85</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	954,42	653,43		1.607,85
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.682,21</b>	<b>1.682,21</b>		<b>3.364,42</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.682,21	1.682,21		3.364,42
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>139,48</b>	<b>509,82</b>		<b>649,30</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>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>25,00</b>	<b>315,08</b>		<b>340,08</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	25,00	315,08		340,08
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>83,26</b>		<b>83,26</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	83,26		83,26
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	3,00			3,00
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>111,48</b>	<b>111,48</b>		<b>222,96</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	111,48	111,48		222,96
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>4.585,17</b>	<b>19.189,42</b>		<b>23.774,59</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>1.814,40</b>	<b>1.814,40</b>		<b>3.628,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	1.814,40	1.814,40		3.628,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>907,20</b>	<b>6.739,20</b>		<b>7.646,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	907,20	6.739,20		7.646,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,80</b>		<b>6.449,80</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	0,00	6.449,80		6.449,80
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>1.145,70</b>	<b>1.718,55</b>		<b>2.864,25</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	1.145,70	1.718,55		2.864,25
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>717,87</b>	<b>717,87</b>		<b>1.435,74</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	717,87	717,87		1.435,74
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.760,90</b>	<b>2.496,94</b>		<b>5.257,84</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>2.746,93</b>	<b>2.496,94</b>		<b>5.243,87</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	2.746,93	2.496,94		5.243,87
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>13,97</b>			<b>13,97</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	13,97			13,97
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(61.260,83)</b>		<b>56.473,04</b>	<b>(117.733,87)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(61.260,83)</b>		<b>56.473,04</b>	<b>(117.733,87)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(46.982,07)</b>		<b>43.057,16</b>	<b>(90.039,23)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(46.982,07)</b>		<b>43.057,16</b>	<b>(90.039,23)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(46.982,07)</b>		<b>43.057,16</b>	<b>(90.039,23)</b>
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(46.982,07)		43.057,16	(90.039,23)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(70,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(120,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(120,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(70,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(120,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(70,00)		50,00	(120,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(14.156,76)</b>		<b>12.654,15</b>	<b>(26.810,91)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(8.915,24)</b>		<b>7.245,02</b>	<b>(16.160,26)</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>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(8.915,24)</b>		<b>7.245,02</b>	<b>(16.160,26)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(8.915,24)		7.245,02	(16.160,26)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(5.241,52)</b>		<b>5.409,13</b>	<b>(10.650,65)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(5.241,52)</b>		<b>5.409,13</b>	<b>(10.650,65)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(5.241,52)		5.409,13	(10.650,65)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>711,73</b>	<b>(763,73)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>581,73</b>	<b>(581,73)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>0,00</b>		<b>581,73</b>	<b>(581,73)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		581,73	(581,73)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(182,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(52,00)</b>		<b>130,00</b>	<b>(182,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(52,00)		130,00	(182,00)
	<b>Ativo</b>	<b>3.200.761,85</b>	<b>294.339,16</b>	<b>288.943,00</b>	<b>3.206.158,01</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(3.170.815,35)</b>	<b>97.660,20</b>	<b>88.074,26</b>	<b>(3.161.229,41)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(29.946,50)</b>	<b>41.998,22</b>	<b>56.980,32</b>	<b>(44.928,60)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>433.997,58</b>	<b>433.997,58</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