

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	3.063.294,45	520.080,50	571.642,91	3.011.732,04
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.376.326,78	420.887,45	569.945,68	2.227.268,55
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.413.120,27	316.768,32	443.341,06	1.286.547,53
1.1.01.01	1227 CAIXA	160,29		160,29	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	160,29		160,29	0,00
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	160,29		160,29	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	19.356,25	308.947,78	322.319,46	5.984,57
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	19.356,25	308.947,78	322.319,46	5.984,57
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	10.359,82	149.418,78	159.255,00	523,60
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	8.996,43	159.529,00	163.064,46	5.460,97
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.603,73	7.820,54	120.861,31	1.280.562,96
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.393.603,73	7.820,54	120.861,31	1.280.562,96
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.393.603,73	7.820,54	120.861,31	1.280.562,96
1.1.02	1812 CREDITOS	962.598,70	104.119,13	126.517,79	940.200,04
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	577.717,38	49.000,00	24.467,91	602.249,47
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	23.641,48		1.881,39	21.760,09
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	23.641,48		1.881,39	21.760,09
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	35.158,09		750,00	34.408,09
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	35.158,09		750,00	34.408,09
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	3.000,01		333,33	2.666,68
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	3.000,01		333,33	2.666,68
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	181.616,55	14.000,00	10.903,09	184.713,46
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	181.616,55	14.000,00	10.903,09	184.713,46
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	12.833,32		427,78	12.405,54
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	12.833,32		427,78	12.405,54
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	281.974,60	35.000,00	9.338,99	307.635,61
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	281.974,60	35.000,00	9.338,99	307.635,61
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	39.493,33		833,33	38.660,00
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	39.493,33		833,33	38.660,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	231.388,01	2.432,38	99.503,40	134.316,99
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.029,51	1.740,10	1.740,10	3.029,51
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	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
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	228.358,50	692,28	97.763,30	131.287,48
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.000,00			7.000,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	0,00	692,28	372,50	319,78
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	221.358,50		97.390,80	123.967,70
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	153.493,31	52.686,75	2.546,48	203.633,58

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	153.493,31	52.686,75	2.546,48	203.633,58
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	5.978,24			5.978,24
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	147.515,07	52.686,75	2.546,48	197.655,34
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	607,81		86,83	520,98
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	607,81		86,83	520,98
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	607,81		86,83	520,98
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	607,81		86,83	520,98
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.967,67	99.193,05	1.697,23	784.463,49
1.2.02	1969 PERMANENTE	686.967,67	99.193,05	1.697,23	784.463,49
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	686.967,67	99.193,05	1.697,23	784.463,49
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	470.000,00			470.000,00
1.2.02.02.01.009	18063 Edificio - PI	470.000,00			470.000,00
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	29.726,04			29.726,04
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	29.726,04			29.726,04
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	13.978,64	1.802,25		15.780,89
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	13.978,64	1.802,25		15.780,89
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	30.494,80			30.494,80
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	30.494,80			30.494,80
1.2.02.02.10	2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	244.403,38	97.390,80		341.794,18
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	244.403,38	97.390,80		341.794,18
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(101.635,19)		1.697,23	(103.332,42)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.450,41)		57,47	(26.507,88)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(58.829,67)		1.384,41	(60.214,08)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.094,35)		90,96	(5.185,31)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.260,76)		164,39	(11.425,15)
2	4726 PASSIVO	(2.981.445,37)	177.298,59	102.709,94	(2.906.856,72)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(291.934,94)	177.298,59	102.709,94	(217.346,29)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(221.358,50)	100.925,83	3.535,03	(123.967,70)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(221.358,50)	100.925,83	3.535,03	(123.967,70)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(221.358,50)	100.925,83	3.535,03	(123.967,70)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(221.358,50)	100.925,83	3.535,03	(123.967,70)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	281,94	5.638,43	(5.356,49)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	281,94	5.638,43	(5.356,49)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	281,94	5.638,43	(5.356,49)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00		5.356,49	(5.356,49)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	221,35	221,35	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	60,59	60,59	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(20.523,13)	5.147,09	6.780,02	(22.156,06)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.242,44	2.242,44	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.242,44	2.242,44	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.242,44	2.242,44	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.904,65	2.904,65	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.904,65	2.904,65	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	484,71	484,71	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.419,94	2.419,94	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(20.523,13)		1.632,93	(22.156,06)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(20.523,13)		1.632,93	(22.156,06)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(13.461,56)		673,36	(14.134,92)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.514,77)		504,90	(2.019,67)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(584,54)		194,84	(779,38)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.962,26)		259,83	(5.222,09)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	416,00	416,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	416,00	416,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	416,00	416,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	416,00	416,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	169,91	777,68	947,79	(0,20)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	169,91	777,68	947,79	(0,20)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	169,91	777,68	947,79	(0,20)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(0,20)			(0,20)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	170,11	777,68	947,79	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(48.568,80)	61.710,48	78.204,72	(65.063,04)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(48.568,80)	61.710,48	78.204,72	(65.063,04)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(48.568,80)	61.710,48	78.204,72	(65.063,04)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(5.989,55)		3.254,48	(9.244,03)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(42.579,25)		13.239,76	(55.819,01)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.153,37	8.153,37	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	5.437,91	5.437,91	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	48.119,20	48.119,20	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(1.654,42)	1.654,42	802,80	(802,80)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(1.654,42)	1.654,42	802,80	(802,80)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(1.654,42)	1.654,42	802,80	(802,80)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.654,42)	1.654,42	802,80	(802,80)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.385,15	6.385,15	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.385,15	6.385,15	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.385,15	6.385,15	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.735,19	2.735,19	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	1.376,40	1.376,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.273,56	2.273,56	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.689.510,43)			(2.689.510,43)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.694.476,56)			(2.694.476,56)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.694.476,56)			(2.694.476,56)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.694.476,56)			(2.694.476,56)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	4.966,13			4.966,13
2.4.03.01	4870 AJUSTES	4.966,13			4.966,13
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	4.966,13			4.966,13
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	4.966,13			4.966,13
4	4901 DESPESAS	102.878,44	43.953,08	261,44	146.570,08
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	102.878,44	43.953,08	261,44	146.570,08
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	328,78			328,78
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	328,78			328,78
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	328,78			328,78
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	328,78			328,78
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.549,66	43.953,08	261,44	146.241,30
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	32.883,08	10.073,02	32,64	42.923,46
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.514,77	504,90		2.019,67
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.514,77	504,90		2.019,67
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	776,01	258,67		1.034,68
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	776,01	258,67		1.034,68
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	3.836,13	1.311,35	32,64	5.114,84
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	3.836,13	1.311,35	32,64	5.114,84
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	4.519,60	1.524,40		6.044,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.519,60	1.524,40		6.044,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	6.588,43	673,36		7.261,79
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	6.588,43	673,36		7.261,79
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.505,74	1.168,58		4.674,32
4.1.04.01.18	4978 Salários	12.142,40	4.631,76		16.774,16
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	12.142,40	4.631,76		16.774,16
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	13.693,77	4.201,11	2,00	17.892,88
4.1.04.02.01	4983 FGTS	2.204,46	578,96		2.783,42
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.204,46	578,96		2.783,42
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	7.026,04	2.141,78		9.167,82

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	7.026,04	2.141,78		9.167,82
4.1.04.02.04	4989 PIS	245,27	72,37		317,64
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	245,27	72,37		317,64
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	4.218,00	1.408,00	2,00	5.624,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	4.218,00	1.408,00	2,00	5.624,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	360,00	1.265,00		1.625,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	745,00		745,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	745,00		745,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	360,00	520,00		880,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	360,00	520,00		880,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.763,08	2.735,19		6.498,27
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	3.763,08	1.355,19		5.118,27
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	3.763,08	1.355,19		5.118,27
4.1.04.05.04	5056 Veiculos	0,00	1.380,00		1.380,00
4.1.04.05.04.001	42063 Veiculos	0,00	1.380,00		1.380,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	12.383,00	4.009,47		16.392,47
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	218,82	72,94		291,76
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	218,82	72,94		291,76
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	334,07			334,07
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	334,07			334,07
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.193,41	453,77		1.647,18
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.193,41	453,77		1.647,18
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	260,45	86,83		347,28
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	260,45	86,83		347,28
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	77,86			77,86
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	77,86			77,86
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	50,00			50,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	50,00			50,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	745,80	162,85		908,65
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	745,80	162,85		908,65
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.192,71	411,64		1.604,35
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.192,71	411,64		1.604,35
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	117,00			117,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	117,00			117,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	222,72	48,33		271,05
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	222,72	48,33		271,05
4.1.04.07.20	5116 Seguros	45,00	15,00		60,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	45,00	15,00		60,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.878,53	1.060,88		3.939,41
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.878,53	1.060,88		3.939,41
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	5.046,63	1.697,23		6.743,86
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.046,63	1.697,23		6.743,86
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,06	139,68		1.329,74
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	680,72			680,72
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	680,72			680,72
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	171,90			171,90
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	171,90			171,90
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	3,00	28,20		31,20
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	3,00	28,20		31,20
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	334,44	111,48		445,92
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	334,44	111,48		445,92
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	29.470,63	11.361,51	226,80	40.605,34
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	5.443,20	3.628,80	226,80	8.845,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.443,20	3.628,80	226,80	8.845,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	9.007,20	2.721,60		11.728,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	9.007,20	2.721,60		11.728,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	6.449,80	2.490,27		8.940,07
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	6.449,80	2.490,27		8.940,07
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.667,22	1.802,97		6.470,19
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.667,22	1.802,97		6.470,19
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.153,61	717,87		2.871,48
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	950,00		950,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	500,00		500,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	500,00		500,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	0,00	450,00		450,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.437,91		5.437,91
4.1.04.13.04	5230 IPTU	0,00	5.437,91		5.437,91
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	5.437,91		5.437,91
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	8.806,04	3.780,19		12.586,23
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	8.271,29	2.918,88		11.190,17
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	8.271,29	2.918,88		11.190,17
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	534,75	861,31		1.396,06

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	534,75	861,31		1.396,06
5	2631 RECEITAS	(184.727,52)		66.717,88	(251.445,40)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(184.727,52)		66.717,88	(251.445,40)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(143.215,51)		52.686,75	(195.902,26)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(143.215,51)		52.686,75	(195.902,26)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(143.215,51)		52.686,75	(195.902,26)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(143.215,51)		52.686,75	(195.902,26)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(180,00)		10,00	(190,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(180,00)		10,00	(190,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(180,00)		10,00	(190,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(180,00)		10,00	(190,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(40.490,28)		12.761,41	(53.251,69)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(24.210,27)		7.820,54	(32.030,81)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(24.210,27)		7.820,54	(32.030,81)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(24.210,27)		7.820,54	(32.030,81)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(16.280,01)		4.940,87	(21.220,88)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(16.280,01)		4.940,87	(21.220,88)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(16.280,01)		4.940,87	(21.220,88)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(841,73)		1.259,72	(2.101,45)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(581,73)		1.181,72	(1.763,45)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(581,73)		1.181,72	(1.763,45)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(581,73)		1.181,72	(1.763,45)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)		78,00	(338,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)		78,00	(338,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(260,00)		78,00	(338,00)
Ativo		3.063.294,45	520.080,50	571.642,91	3.011.732,04
Passivo		(2.981.445,37)	177.298,59	102.709,94	(2.906.856,72)
Resultado		(81.849,08)	43.953,08	66.979,32	(104.875,32)
Total		0,00	741.332,17	741.332,17	0,00

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

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