

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 3.011.732,04 | 549.587,75 | 532.605,01 | 3.028.714,78 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 2.227.268,55 | 549.587,75 | 530.907,78 | 2.245.948,52 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 1.286.547,53 | 460.499,43 | 304.397,56 | 1.442.649,40 |
| 1.1.01.01 | 1227 CAIXA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01 | 1228 FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.01.018 | 1110118 Caixa-PI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | 1112 BANCOS | 5.984,57 | 312.855,87 | 297.909,64 | 20.930,80 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 5.984,57 | 312.855,87 | 297.909,64 | 20.930,80 |
| 1.1.01.02.02.049 | 11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI | 523,60 | 227.637,63 | 225.319,30 | 2.841,93 |
| 1.1.01.02.02.050 | 11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI | 5.460,97 | 85.218,24 | 72.590,34 | 18.088,87 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.280.562,96 | 147.343,56 | 6.187,92 | 1.421.718,60 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.280.562,96 | 147.343,56 | 6.187,92 | 1.421.718,60 |
| 1.1.01.03.02.071 | 12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI | 1.280.562,96 | 147.343,56 | 6.187,92 | 1.421.718,60 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 940.200,04 | 89.088,32 | 226.423,39 | 802.864,97 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 602.249,47 | 32.000,00 | 29.667,01 | 604.582,46 |
| 1.1.02.01.02 | 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. | 21.760,09 | | 2.556,35 | 19.203,74 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 21.760,09 | | 2.556,35 | 19.203,74 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 34.408,09 | | 750,00 | 33.658,09 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 34.408,09 | | 750,00 | 33.658,09 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 2.666,68 | | 333,33 | 2.333,35 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 2.666,68 | | 333,33 | 2.333,35 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 184.713,46 | 12.000,00 | 13.997,93 | 182.715,53 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 184.713,46 | 12.000,00 | 13.997,93 | 182.715,53 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 12.405,54 | 20.000,00 | 427,78 | 31.977,76 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 12.405,54 | 20.000,00 | 427,78 | 31.977,76 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 307.635,61 | | 11.601,62 | 296.033,99 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 307.635,61 | | 11.601,62 | 296.033,99 |
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 38.660,00 | | | 38.660,00 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 38.660,00 | | | 38.660,00 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 134.316,99 | 1.740,10 | 2.059,88 | 133.997,21 |
| 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 | 131.287,48 | | 319,78 | 130.967,70 |
| 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 | 319,78 | | 319,78 | 0,00 |
| 1.1.02.03.02.004 | 13064 Adiantamento a Terceiros | 123.967,70 | | | 123.967,70 |
| 1.1.02.04 | 1889 CREDITOS INTRASISTEMA | 203.633,58 | 55.330,22 | 194.678,50 | 64.285,30 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.04.01 | 1890 CREDITOS INTRASISTEMA | 203.633,58 | 55.330,22 | 194.678,50 | 64.285,30 |
| 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 | 197.655,34 | 55.330,22 | 194.678,50 | 58.307,06 |
| 1.1.02.10 | 1903 OUTROS CREDITOS | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 520,98 | | 86,83 | 434,15 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 520,98 | | 86,83 | 434,15 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 520,98 | | 86,83 | 434,15 |
| 1.1.04.01.01.001 | 16007 Assinaturas Periodicos | 520,98 | | 86,83 | 434,15 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 784.463,49 | | 1.697,23 | 782.766,26 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 784.463,49 | | 1.697,23 | 782.766,26 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 784.463,49 | | 1.697,23 | 782.766,26 |
| 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 | 15.780,89 | | | 15.780,89 |
| 1.2.02.02.06.001 | 18025 Maquinas e Equipamentos | 15.780,89 | | | 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 | 341.794,18 | | | 341.794,18 |
| 1.2.02.02.10.002 | 18052 Obras Prelimin./Complementares | 341.794,18 | | | 341.794,18 |
| 1.2.02.02.11 | 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL | (103.332,42) | | 1.697,23 | (105.029,65) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (26.507,88) | | 57,47 | (26.565,35) |
| 1.2.02.02.11.002 | 18039 Imoveis | (60.214,08) | | 1.384,41 | (61.598,49) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (5.185,31) | | 90,96 | (5.276,27) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (11.425,15) | | 164,39 | (11.589,54) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (2.906.856,72) | 80.105,35 | 95.234,58 | (2.921.985,95) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (217.346,29) | 80.105,35 | 95.234,58 | (232.475,52) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | (123.967,70) | 6.044,05 | 6.044,05 | (123.967,70) |
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | (123.967,70) | 6.044,05 | 6.044,05 | (123.967,70) |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | (123.967,70) | 6.044,05 | 6.044,05 | (123.967,70) |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | (123.967,70) | 6.044,05 | 6.044,05 | (123.967,70) |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (5.356,49) | 5.711,29 | 354,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (5.356,49) | 5.711,29 | 354,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (5.356,49) | 5.711,29 | 354,80 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.004 | 22039 INSS s/ Servicos de PJ | (5.356,49) | 5.422,49 | 66,00 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 227,92 | 227,92 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 60,88 | 60,88 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (22.156,06) | 5.187,44 | 6.895,57 | (23.864,19) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 2.271,80 | 2.271,80 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 2.271,80 | 2.271,80 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 2.271,80 | 2.271,80 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.915,64 | 2.915,64 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 2.915,64 | 2.915,64 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 487,05 | 487,05 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 2.428,59 | 2.428,59 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (22.156,06) | | 1.708,13 | (23.864,19) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (22.156,06) | | 1.708,13 | (23.864,19) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (14.134,92) | | 715,42 | (14.850,34) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (2.019,67) | | 517,10 | (2.536,77) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (779,38) | | 199,54 | (978,92) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (5.222,09) | | 276,07 | (5.498,16) |
| 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 | (0,20) | 770,97 | 770,97 | (0,20) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (0,20) | 770,97 | 770,97 | (0,20) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (0,20) | 770,97 | 770,97 | (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 | 0,00 | 770,97 | 770,97 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (65.063,04) | 50.371,96 | 69.390,75 | (84.081,83) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (65.063,04) | 50.371,96 | 69.390,75 | (84.081,83) |
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (65.063,04) | 50.371,96 | 69.390,75 | (84.081,83) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (9.244,03) | | 5.835,13 | (15.079,16) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (55.819,01) | | 13.183,66 | (69.002,67) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 19.011,56 | 19.011,56 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas | 0,00 | 31.360,40 | 31.360,40 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (802,80) | 802,80 | 561,60 | (561,60) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (802,80) | 802,80 | 561,60 | (561,60) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (802,80) | 802,80 | 561,60 | (561,60) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (802,80) | 802,80 | 561,60 | (561,60) |
| 2.1.09 | 4808 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 10.800,84 | 10.800,84 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 10.800,84 | 10.800,84 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 10.800,84 | 10.800,84 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.002 | 22052 Aluguel | 0,00 | 7.255,19 | 7.255,19 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.279,80 | 1.279,80 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Publicos | 0,00 | 2.265,85 | 2.265,85 | 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 | 146.570,08 | 67.809,02 | 384,64 | 213.994,46 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 146.570,08 | 67.809,02 | 384,64 | 213.994,46 |
| 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 | 146.241,30 | 67.809,02 | 384,64 | 213.665,68 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 42.923,46 | 10.409,90 | 382,64 | 52.950,72 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 2.019,67 | 517,10 | | 2.536,77 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 2.019,67 | 517,10 | | 2.536,77 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 1.034,68 | 287,89 | | 1.322,57 |
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 1.034,68 | 287,89 | | 1.322,57 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 5.114,84 | 1.311,35 | 32,64 | 6.393,55 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 5.114,84 | 1.311,35 | 32,64 | 6.393,55 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 6.044,00 | 1.427,80 | | 7.471,80 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 6.044,00 | 1.427,80 | | 7.471,80 |
| 4.1.04.01.10 | 4962 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.10.001 | 42026 Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 7.261,79 | 715,42 | | 7.977,21 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 7.261,79 | 715,42 | | 7.977,21 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 4.674,32 | 1.168,58 | | 5.842,90 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 4.674,32 | 1.168,58 | | 5.842,90 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 16.774,16 | 4.631,76 | | 21.405,92 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 16.774,16 | 4.631,76 | | 21.405,92 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 17.892,88 | 4.233,33 | 2,00 | 22.124,21 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 2.783,42 | 585,63 | | 3.369,05 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 2.783,42 | 585,63 | | 3.369,05 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 9.167,82 | 2.166,50 | | 11.334,32 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 9.167,82 | 2.166,50 | | 11.334,32 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 317,64 | 73,20 | | 390,84 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 317,64 | 73,20 | | 390,84 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | 5.624,00 | 1.408,00 | 2,00 | 7.030,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | 5.624,00 | 1.408,00 | 2,00 | 7.030,00 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 1.625,00 | 2.936,00 | | 4.561,00 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 745,00 | 1.116,00 | | 1.861,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 745,00 | 1.116,00 | | 1.861,00 |
| 4.1.04.04.17 | 5039 Servicos de Publicidade | 0,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 4.1.04.04.17.001 | 42165 Servicos de Publicidade | 0,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 880,00 | 120,00 | | 1.000,00 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 880,00 | 120,00 | | 1.000,00 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 6.498,27 | 8.655,19 | | 15.153,46 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 5.118,27 | 1.355,19 | | 6.473,46 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 5.118,27 | 1.355,19 | | 6.473,46 |
| 4.1.04.05.02 | 5052 Salas/Espaço para Eventos | 0,00 | 3.260,00 | | 3.260,00 |
| 4.1.04.05.02.001 | 42117 Salas para Eventos | 0,00 | 3.260,00 | | 3.260,00 |
| 4.1.04.05.04 | 5056 Veículos | 1.380,00 | 1.400,00 | | 2.780,00 |
| 4.1.04.05.04.001 | 42063 Veículos | 1.380,00 | 1.400,00 | | 2.780,00 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.640,00 | | 2.640,00 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.640,00 | | 2.640,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 16.392,47 | 5.590,96 | | 21.983,43 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 291,76 | 72,94 | | 364,70 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 291,76 | 72,94 | | 364,70 |
| 4.1.04.07.02 | 5080 Anuncios e Publicacoes | 334,07 | 212,59 | | 546,66 |
| 4.1.04.07.02.001 | 42138 Anuncios e Publicacoes | 334,07 | 212,59 | | 546,66 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 1.647,18 | 409,86 | | 2.057,04 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 1.647,18 | 409,86 | | 2.057,04 |
| 4.1.04.07.04 | 5084 Assinatura de Periodicos | 347,28 | 86,83 | | 434,11 |
| 4.1.04.07.04.001 | 42071 Assinatura de Periodicos | 347,28 | 86,83 | | 434,11 |
| 4.1.04.07.05 | 5086 Cartorios | 77,86 | | | 77,86 |
| 4.1.04.07.05.001 | 42074 Cartorios | 77,86 | | | 77,86 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 0,00 | 678,00 | | 678,00 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 0,00 | 678,00 | | 678,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 908,65 | 166,01 | | 1.074,66 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 908,65 | 166,01 | | 1.074,66 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 1.604,35 | 469,83 | | 2.074,18 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 1.604,35 | 469,83 | | 2.074,18 |
| 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 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 689,00 | | 689,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 689,00 | | 689,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 271,05 | 48,33 | | 319,38 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 271,05 | 48,33 | | 319,38 |
| 4.1.04.07.20 | 5116 Seguros | 60,00 | 15,00 | | 75,00 |
| 4.1.04.07.20.001 | 42078 Seguros | 60,00 | 15,00 | | 75,00 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 3.939,41 | 1.045,34 | | 4.984,75 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 3.939,41 | 1.045,34 | | 4.984,75 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 6.743,86 | 1.697,23 | | 8.441,09 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 6.743,86 | 1.697,23 | | 8.441,09 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 1.329,74 | 780,46 | | 2.110,20 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 680,72 | 425,06 | | 1.105,78 |
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 680,72 | 425,06 | | 1.105,78 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 171,90 | 231,77 | | 403,67 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 171,90 | 231,77 | | 403,67 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 31,20 | 12,15 | | 43,35 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 31,20 | 12,15 | | 43,35 |
| 4.1.04.08.07 | 5139 Outros Materiais e Utensilios | 445,92 | 111,48 | | 557,40 |
| 4.1.04.08.07.001 | 42137 Outros Materiais e Utensilios | 445,92 | 111,48 | | 557,40 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 40.605,34 | 23.656,27 | | 64.261,61 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 8.845,20 | 1.814,40 | | 10.659,60 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 8.845,20 | 1.814,40 | | 10.659,60 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 11.728,80 | 10.497,60 | | 22.226,40 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 11.728,80 | 10.497,60 | | 22.226,40 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 8.940,07 | 4.276,84 | | 13.216,91 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 8.940,07 | 4.276,84 | | 13.216,91 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 6.470,19 | 4.016,76 | | 10.486,95 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 6.470,19 | 4.016,76 | | 10.486,95 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 2.871,48 | 717,87 | | 3.589,35 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 2.871,48 | 717,87 | | 3.589,35 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 4.1.04.09.09 | 5160 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.749,60 | 2.332,80 | | 4.082,40 |
| 4.1.04.09.09.001 | 42112 Auxilio Traslado - Diretoria | 1.749,60 | 2.332,80 | | 4.082,40 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 950,00 | 2.244,77 | | 3.194,77 |
| 4.1.04.10.03 | 5167 Diarias Colaboradores | 500,00 | | | 500,00 |
| 4.1.04.10.03.001 | 42154 Diarias Colaboradores | 500,00 | | | 500,00 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 0,00 | 350,00 | | 350,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 0,00 | 350,00 | | 350,00 |
| 4.1.04.10.06 | 5173 Passagens Aereas Colab. | 0,00 | 1.894,77 | | 1.894,77 |
| 4.1.04.10.06.001 | 42152 Passagens Aereas Colaboradores | 0,00 | 1.894,77 | | 1.894,77 |
| 4.1.04.10.14 | 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores | 450,00 | | | 450,00 |
| 4.1.04.10.14.001 | 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores | 450,00 | | | 450,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.437,91 | | | 5.437,91 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 5.437,91 | | | 5.437,91 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 5.437,91 | | | 5.437,91 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 12.586,23 | 9.302,14 | | 21.888,37 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 11.190,17 | 3.114,22 | | 14.304,39 |
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 11.190,17 | 3.114,22 | | 14.304,39 |
| 4.1.04.14.11 | 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 1.396,06 | 6.187,92 | | 7.583,98 |
| 4.1.04.14.11.001 | 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras | 1.396,06 | 6.187,92 | | 7.583,98 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (251.445,40) | | 69.277,89 | (320.723,29) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (251.445,40) | | 69.277,89 | (320.723,29) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (195.902,26) | | 55.330,22 | (251.232,48) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (195.902,26) | | 55.330,22 | (251.232,48) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (195.902,26) | | 55.330,22 | (251.232,48) |
| 5.1.01.01.01.017 | 5000517 Crea-PI | (195.902,26) | | 55.330,22 | (251.232,48) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (190,00) | | 50,00 | (240,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (190,00) | | 50,00 | (240,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (190,00) | | 50,00 | (240,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (190,00) | | 50,00 | (240,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (53.251,69) | | 13.270,60 | (66.522,29) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (32.030,81) | | 7.343,56 | (39.374,37) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (32.030,81) | | 7.343,56 | (39.374,37) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (32.030,81) | | 7.343,56 | (39.374,37) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (21.220,88) | | 5.927,04 | (27.147,92) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (21.220,88) | | 5.927,04 | (27.147,92) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (21.220,88) | | 5.927,04 | (27.147,92) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (2.101,45) | | 627,07 | (2.728,52) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (1.763,45) | | 549,07 | (2.312,52) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (1.763,45) | | 549,07 | (2.312,52) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (1.763,45) | | 549,07 | (2.312,52) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (338,00) | | 78,00 | (416,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (338,00) | | 78,00 | (416,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (338,00) | | 78,00 | (416,00) |
| | Ativo | 3.011.732,04 | 549.587,75 | 532.605,01 | 3.028.714,78 |
| | Passivo | (2.906.856,72) | 80.105,35 | 95.234,58 | (2.921.985,95) |
| | Resultado | (104.875,32) | 67.809,02 | 69.662,53 | (106.728,83) |
| | Total | 0,00 | 697.502,12 | 697.502,12 | (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