

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	3.246.574,88	121.007,08	128.408,25	3.239.173,71
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.374.895,15	121.007,08	126.699,36	2.369.202,87
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.614.274,62	55.401,94	25.483,29	1.644.193,27
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	151.861,09	43.431,69	25.283,29	170.009,49
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	151.861,09	43.431,69	25.283,29	170.009,49
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	104.719,23	42.834,09	319,60	147.233,72
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	47.141,86	597,60	24.963,69	22.775,77
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.413,53	11.770,25		1.474.183,78
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.462.413,53	11.770,25		1.474.183,78
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.462.413,53	11.770,25		1.474.183,78
1.1.02	1812 CREDITOS	759.665,29	65.605,14	101.129,23	724.141,20
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	657.869,28	3.700,00	34.820,21	626.749,07
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	53.659,39		3.454,43	50.204,96
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	53.659,39		3.454,43	50.204,96
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	29.158,09		750,00	28.408,09
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	29.158,09		750,00	28.408,09
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	333,37		333,37	0,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	333,37		333,37	0,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	203.243,29	3.700,00	12.303,00	194.640,29
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	203.243,29	3.700,00	12.303,00	194.640,29
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	27.061,06		983,34	26.077,72
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	27.061,06		983,34	26.077,72
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veiculos	311.024,32		16.311,75	294.712,57
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	311.024,32		16.311,75	294.712,57
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	33.389,76		684,32	32.705,44
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	33.389,76		684,32	32.705,44
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	36.231,06	2.049,93	3.029,51	35.251,48
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.029,51	2.049,93	3.029,51	2.049,93
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.029,51		3.029,51	0,00
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.049,93		2.049,93
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.201,55			33.201,55
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	26.201,55			26.201,55
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	65.564,95	59.401,61	62.825,91	62.140,65
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	65.564,95	59.401,61	62.825,91	62.140,65
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00		1.050,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	64.514,95	59.401,61	61.775,91	62.140,65
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	0,00	453,60	453,60	0,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	0,00	453,60	453,60	0,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	0,00	453,60	453,60	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	955,24		86,84	868,40
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	955,24		86,84	868,40
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	955,24		86,84	868,40
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	955,24		86,84	868,40
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	871.679,73		1.708,89	869.970,84
1.2.02	1969 PERMANENTE	871.679,73		1.708,89	869.970,84
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	871.679,73		1.708,89	869.970,84
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	470.000,00			470.000,00
1.2.02.02.01.009	18063 Edifício - 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	17.179,89			17.179,89
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.179,89			17.179,89
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	439.550,33			439.550,33
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	439.550,33			439.550,33
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(115.271,33)		1.708,89	(116.980,22)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.910,17)		57,47	(26.967,64)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(69.904,95)		1.384,41	(71.289,36)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.880,33)		102,62	(5.982,95)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.575,88)		164,39	(12.740,27)
2	4726 PASSIVO	(2.939.809,11)	936.658,80	1.236.023,40	(3.239.173,71)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(254.243,68)	121.517,35	68.288,75	(201.015,08)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(26.201,55)	2.200,25	2.200,25	(26.201,55)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(26.201,55)	2.200,25	2.200,25	(26.201,55)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(26.201,55)	2.200,25	2.200,25	(26.201,55)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(26.201,55)	2.200,25	2.200,25	(26.201,55)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	957,58	957,58	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	957,58	957,58	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	957,58	957,58	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	175,45	175,45	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	633,00	633,00	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	15,95	15,95	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	133,18	133,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(33.372,61)	34.686,51	15.339,78	(14.025,88)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.137,45	7.137,45	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.137,45	7.137,45	0,00
2.1.03.01.01.001	22033 13º Salário a Pagar	0,00	2.725,78	2.725,78	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.411,67	4.411,67	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.106,51	6.106,51	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.106,51	6.106,51	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	823,07	823,07	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.283,44	5.283,44	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(33.372,61)	21.442,55	2.095,82	(14.025,88)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(33.372,61)	21.442,55	2.095,82	(14.025,88)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.426,21)	8.031,51	725,72	(10.120,42)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.241,08)	6.785,46	544,38	0,00
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.408,35)	2.618,41	210,06	0,00
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(7.296,97)	4.007,17	615,66	(3.905,46)
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	0,00	723,98	1.571,53	(847,55)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	723,98	1.571,53	(847,55)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	723,98	1.571,53	(847,55)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		847,55	(847,55)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	723,98	723,98	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(193.909,92)	77.272,46	43.249,36	(159.886,82)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(193.909,92)	77.272,46	43.249,36	(159.886,82)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(193.909,92)	77.272,46	43.249,36	(159.886,82)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(33.484,62)		950,00	(34.434,62)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(160.425,30)	58.853,19	23.880,09	(125.452,20)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	14.798,55	14.798,55	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	3.620,72	3.620,72	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(759,60)	759,60	53,28	(53,28)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(759,60)	759,60	53,28	(53,28)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(759,60)	759,60	53,28	(53,28)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(759,60)	759,60	53,28	(53,28)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.500,97	4.500,97	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.500,97	4.500,97	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	4.500,97	4.500,97	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.355,19	1.355,19	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	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.777,78	1.777,78	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.685.565,43)	815.141,45	1.167.734,65	(3.038.158,63)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(2.694.476,56)	814.091,45	1.157.773,52	(3.038.158,63)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.694.476,56)	814.091,45	1.157.773,52	(3.038.158,63)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(2.694.476,56)	814.091,45	1.157.773,52	(3.038.158,63)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.433.081,83)	9.961,13	261.394,73	(2.684.515,43)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(261.394,73)	804.130,32	896.378,79	(353.643,20)
2.4.03	4869 AJUSTES	8.911,13	1.050,00	9.961,13	0,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	8.911,13	1.050,00	9.961,13	0,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	8.911,13	1.050,00	9.961,13	0,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	8.911,13	1.050,00	9.961,13	0,00
4	4901 DESPESAS	511.248,83	44.171,96	555.420,79	0,00
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	511.248,83	44.171,96	555.420,79	0,00
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	530,53		530,53	0,00
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	530,53		530,53	0,00
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	530,53		530,53	0,00
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	530,53		530,53	0,00
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.718,30	44.171,96	554.890,26	0,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	121.227,16	10.672,25	131.899,41	0,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.241,08	544,38	6.785,46	0,00
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.241,08	544,38	6.785,46	0,00
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.258,61	326,34	3.584,95	0,00
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.258,61	326,34	3.584,95	0,00
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	14.687,41	1.353,45	16.040,86	0,00
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.687,41	1.353,45	16.040,86	0,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	15.726,85	1.516,00	17.242,85	0,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	15.726,85	1.516,00	17.242,85	0,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	1.540,00		1.540,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	1.540,00		1.540,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	17.267,73	725,72	17.993,45	0,00
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	17.267,73	725,72	17.993,45	0,00
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	13.590,68	1.250,38	14.841,06	0,00
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	13.590,68	1.250,38	14.841,06	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	48.914,80	4.955,98	53.870,78	0,00
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	48.914,80	4.955,98	53.870,78	0,00
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	50.611,36	6.795,30	57.406,66	0,00
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.708,99	994,23	8.703,22	0,00
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.708,99	994,23	8.703,22	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	26.856,11	2.566,49	29.422,60	0,00
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	26.856,11	2.566,49	29.422,60	0,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	923,66	154,58	1.078,24	0,00
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	923,66	154,58	1.078,24	0,00
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	15.122,60	3.080,00	18.202,60	0,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.122,60	3.080,00	18.202,60	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	9.851,00	56,00	9.907,00	0,00
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	2.931,00		2.931,00	0,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.931,00		2.931,00	0,00
4.1.04.04.17	5039 Servicos de Publicidade	1.700,00		1.700,00	0,00
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	1.700,00		1.700,00	0,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	1.720,00		1.720,00	0,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.720,00		1.720,00	0,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.300,00	56,00	2.356,00	0,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.300,00	56,00	2.356,00	0,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	32.564,60	1.355,19	33.919,79	0,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	14.604,60	1.355,19	15.959,79	0,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	14.604,60	1.355,19	15.959,79	0,00
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	3.260,00		3.260,00	0,00
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	3.260,00		3.260,00	0,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	4.000,00		4.000,00	0,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	4.000,00		4.000,00	0,00
4.1.04.05.04	5056 Veículos	2.780,00		2.780,00	0,00
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	2.780,00		2.780,00	0,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	7.920,00		7.920,00	0,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	7.920,00		7.920,00	0,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	9.640,00	1.595,00	11.235,00	0,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	9.570,00	1.595,00	11.165,00	0,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	9.570,00	1.595,00	11.165,00	0,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	70,00		70,00	0,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	70,00		70,00	0,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	51.650,86	3.680,40	55.331,26	0,00
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.012,16	101,04	1.113,20	0,00
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.012,16	101,04	1.113,20	0,00
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.950,35	151,85	2.102,20	0,00
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.950,35	151,85	2.102,20	0,00
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	3.142,55	151,26	3.293,81	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	3.142,55	151,26	3.293,81	0,00
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	955,10	86,84	1.041,94	0,00
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	955,10	86,84	1.041,94	0,00
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	80,86		80,86	0,00
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	80,86		80,86	0,00
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	728,00		728,00	0,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	728,00		728,00	0,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	57,00		57,00	0,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	57,00		57,00	0,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.797,46	239,00	3.036,46	0,00
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.797,46	239,00	3.036,46	0,00
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.270,50		3.270,50	0,00
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.270,50		3.270,50	0,00
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	5.587,32	98,88	5.686,20	0,00
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	5.587,32	98,88	5.686,20	0,00
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	345,00		345,00	0,00
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	345,00		345,00	0,00
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	689,00		689,00	0,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	689,00		689,00	0,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	633,04	51,52	684,56	0,00
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	633,04	51,52	684,56	0,00
4.1.04.07.20	5116 Seguros	135,00	15,00	150,00	0,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	135,00	15,00	150,00	0,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	11.584,75	1.076,12	12.660,87	0,00
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	11.584,75	1.076,12	12.660,87	0,00
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	18.682,77	1.708,89	20.391,66	0,00
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	18.682,77	1.708,89	20.391,66	0,00
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	7.914,38	154,68	8.069,06	0,00
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	2.585,11	43,20	2.628,31	0,00
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	2.585,11	43,20	2.628,31	0,00
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.209,63		1.209,63	0,00
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.209,63		1.209,63	0,00
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	537,05		537,05	0,00
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	537,05		537,05	0,00
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	2.032,80		2.032,80	0,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.032,80		2.032,80	0,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.549,79	111,48	1.661,27	0,00
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.549,79	111,48	1.661,27	0,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	143.289,07	15.610,62	158.899,69	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	20.865,60	1.360,80	22.226,40	0,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	20.865,60	1.360,80	22.226,40	0,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	53.848,80	8.683,20	62.532,00	0,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	53.848,80	8.683,20	62.532,00	0,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	25.489,11		25.489,11	0,00
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	25.489,11		25.489,11	0,00
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	26.887,39	3.004,95	29.892,34	0,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	26.887,39	3.004,95	29.892,34	0,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	8.273,37	812,07	9.085,44	0,00
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	7.924,80	1.749,60	9.674,40	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	7.924,80	1.749,60	9.674,40	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	11.526,72	950,00	12.476,72	0,00
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	500,00	500,00	1.000,00	0,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00	500,00	1.000,00	0,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	4.350,00		4.350,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.350,00		4.350,00	0,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	4.232,66		4.232,66	0,00
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	4.232,66		4.232,66	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.254,06		1.254,06	0,00
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.254,06		1.254,06	0,00
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	740,00		740,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	740,00		740,00	0,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00	450,00	900,00	0,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00	450,00	900,00	0,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	15.214,59		15.214,59	0,00
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	11.664,00		11.664,00	0,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	11.664,00		11.664,00	0,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00		1.200,00	0,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEAA	600,99		600,99	0,00
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	600,99		600,99	0,00
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.437,91		5.437,91	0,00
4.1.04.13.04	5230 IPTU	5.437,91		5.437,91	0,00
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	5.437,91		5.437,91	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	51.790,65	3.302,52	55.093,17	0,00
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	35.212,08	3.302,52	38.514,60	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	35.212,08	3.302,52	38.514,60	0,00
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	16.578,57		16.578,57	0,00
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	16.578,57		16.578,57	0,00
5	2631 RECEITAS	(818.014,60)	896.378,79	78.364,19	0,00
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(809.514,18)	887.878,37	78.364,19	0,00
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(637.887,40)	697.289,01	59.401,61	0,00
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(637.887,40)	697.289,01	59.401,61	0,00
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(637.887,40)	697.289,01	59.401,61	0,00
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(637.887,40)	697.289,01	59.401,61	0,00
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(690,00)	730,00	40,00	0,00
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(690,00)	730,00	40,00	0,00
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(690,00)	730,00	40,00	0,00
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(690,00)	730,00	40,00	0,00
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(165.506,09)	184.402,67	18.896,58	0,00
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(99.063,89)	110.834,14	11.770,25	0,00
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(99.063,89)	110.834,14	11.770,25	0,00
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(99.063,89)	110.834,14	11.770,25	0,00
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(66.442,20)	73.568,53	7.126,33	0,00
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(66.442,20)	73.568,53	7.126,33	0,00
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(66.442,20)	73.568,53	7.126,33	0,00
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(5.430,69)	5.456,69	26,00	0,00
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(3.951,11)	3.951,11		0,00
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(3.951,11)	3.951,11		0,00
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(3.951,11)	3.951,11		0,00
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(621,58)	621,58		0,00
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(621,58)	621,58		0,00
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(621,58)	621,58		0,00
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)	884,00	26,00	0,00
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)	884,00	26,00	0,00
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(858,00)	884,00	26,00	0,00
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(8.500,42)	8.500,42		0,00
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(8.500,42)	8.500,42		0,00
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(8.500,42)	8.500,42		0,00
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(8.500,42)	8.500,42		0,00
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(8.500,42)	8.500,42		0,00
Ativo		3.246.574,88	121.007,08	128.408,25	3.239.173,71
Passivo		(2.939.809,11)	936.658,80	1.236.023,40	(3.239.173,71)
Resultado		(306.765,77)	940.550,75	633.784,98	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Total	(0,00)	1.998.216,63	1.998.216,63	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente