

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	3.319.830,03	412.179,66	461.330,33	3.270.679,36
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.453.276,97	412.179,66	459.621,44	2.405.835,19
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.571.159,07	221.001,45	279.474,84	1.512.685,68
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	72.800,78	209.369,43	244.127,29	38.042,92
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	72.800,78	209.369,43	244.127,29	38.042,92
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	25.924,29	105.060,93	104.391,00	26.594,22
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	46.876,49	104.308,50	139.736,29	11.448,70
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.498.358,29	11.432,02	35.147,55	1.474.642,76
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.498.358,29	11.432,02	35.147,55	1.474.642,76
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.498.358,29	11.432,02	35.147,55	1.474.642,76
1.1.02	1812 CREDITOS	881.423,18	191.178,21	180.059,76	892.541,63
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	700.376,38	127.915,49	36.258,05	792.033,82
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	47.715,25		2.795,83	44.919,42
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	47.715,25		2.795,83	44.919,42
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.908,09		750,00	26.158,09
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.908,09		750,00	26.158,09
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	23.000,00		23.000,00
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	0,00	23.000,00		23.000,00
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	253.997,48	1.399,49	11.842,93	243.554,04
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	253.997,48	1.399,49	11.842,93	243.554,04
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	23.683,26		555,56	23.127,70
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	23.683,26		555,56	23.127,70
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	317.322,40	103.516,00	16.878,42	403.959,98
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	317.322,40	103.516,00	16.878,42	403.959,98
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	30.749,90		3.435,31	27.314,59
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	30.749,90		3.435,31	27.314,59
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	36.467,90	1.861,91	1.861,91	36.467,90
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.266,35	1.861,91	1.861,91	3.266,35
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.266,35			3.266,35
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.861,91	1.861,91	0,00
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	144.578,90	61.160,60	141.699,59	64.039,91
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	144.578,90	61.160,60	141.699,59	64.039,91
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	144.578,90	61.160,60	141.699,59	64.039,91
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	0,00	240,21	240,21	0,00
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	0,00	240,21	240,21	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	240,21	240,21	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	694,72		86,84	607,88
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	694,72		86,84	607,88
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	694,72		86,84	607,88
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	694,72		86,84	607,88
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	866.553,06		1.708,89	864.844,17
1.2.02	1969 PERMANENTE	866.553,06		1.708,89	864.844,17
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	866.553,06		1.708,89	864.844,17
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	(120.398,00)		1.708,89	(122.106,89)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(27.082,58)		57,47	(27.140,05)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(74.058,18)		1.384,41	(75.442,59)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.188,19)		102,62	(6.290,81)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.069,05)		164,39	(13.233,44)
2	4726 PASSIVO	(3.227.561,12)	262.828,01	169.376,54	(3.134.109,65)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(189.249,99)	262.828,01	169.224,04	(95.646,02)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	(26.201,55)	1.738,40	1.738,40	(26.201,55)
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	(26.201,55)	1.738,40	1.738,40	(26.201,55)
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	(26.201,55)	1.738,40	1.738,40	(26.201,55)
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(26.201,55)	1.738,40	1.738,40	(26.201,55)
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	707,18	707,18	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	707,18	707,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	707,18	707,18	0,00
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	165,20	165,20	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	260,76	260,76	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	89,82	89,82	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(14.071,78)	6.754,16	9.112,17	(16.429,79)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.773,02	2.773,02	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.773,02	2.773,02	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.773,02	2.773,02	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.981,14	3.981,14	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.981,14	3.981,14	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	979,91	979,91	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.001,23	3.001,23	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(14.071,78)		2.358,01	(16.429,79)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(14.071,78)		2.358,01	(16.429,79)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(9.300,06)		998,08	(10.298,14)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.123,51)		748,58	(1.872,09)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(393,21)		262,00	(655,21)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.255,00)		349,35	(3.604,35)
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	353,84	353,84	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	353,84	353,84	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	353,84	353,84	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	353,84	353,84	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(148.214,18)	246.413,19	148.406,33	(50.207,32)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(148.214,18)	246.413,19	148.406,33	(50.207,32)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(148.214,18)	246.413,19	148.406,33	(50.207,32)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(16.266,35)	10.919,85	31,92	(5.378,42)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(131.947,83)	102.654,89	15.535,96	(44.828,90)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	8.993,60	8.993,60	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	123.844,85	123.844,85	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(762,48)	762,48	2.807,36	(2.807,36)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(762,48)	762,48	2.807,36	(2.807,36)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(762,48)	762,48	2.807,36	(2.807,36)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(762,48)	762,48	2.807,36	(2.807,36)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.682,76	5.682,76	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.682,76	5.682,76	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.682,76	5.682,76	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.355,19	1.355,19	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.759,60	1.759,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	2.567,97	2.567,97	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(3.038.311,13)		152,50	(3.038.463,63)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(3.038.158,63)			(3.038.158,63)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(3.038.158,63)			(3.038.158,63)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(3.038.158,63)			(3.038.158,63)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.684.515,43)			(2.684.515,43)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(353.643,20)			(353.643,20)
2.4.03	4869 AJUSTES	(152,50)		152,50	(305,00)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(152,50)		152,50	(305,00)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(152,50)		152,50	(305,00)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(152,50)		152,50	(305,00)
4	4901 DESPESAS	80.879,59	53.515,92	15.500,34	118.895,17
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	80.879,59	53.515,92	15.500,34	118.895,17
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	247,14			247,14
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	247,14			247,14
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	247,14			247,14
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	247,14			247,14
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.632,45	53.515,92	15.500,34	118.648,03
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	20.451,74	14.113,31	2.484,24	32.080,81
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.123,51	748,58		1.872,09
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.123,51	748,58		1.872,09
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	652,68	326,34		979,02
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	652,68	326,34		979,02
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	2.983,12	1.468,35	34,24	4.417,23
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	2.983,12	1.468,35	34,24	4.417,23
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	3.015,20	1.915,60		4.930,80
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	3.015,20	1.915,60		4.930,80
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	1.452,30	998,08		2.450,38
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	1.452,30	998,08		2.450,38
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.459,10	1.250,38		3.709,48
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.459,10	1.250,38		3.709,48
4.1.04.01.18	4978 Salários	8.765,83	4.955,98		13.721,81
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	8.765,83	4.955,98		13.721,81
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	6.231,31	5.556,58	2,00	11.785,89
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.156,22	1.119,63		2.275,85
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.156,22	1.119,63		2.275,85
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	3.394,58	2.789,67		6.184,25
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	3.394,58	2.789,67		6.184,25
4.1.04.02.04	4989 PIS	144,51	107,28		251,79
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	144,51	107,28		251,79
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	1.536,00	1.540,00	2,00	3.074,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	1.536,00	1.540,00	2,00	3.074,00
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	0,00	13.014,10		13.014,10
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	0,00	2.450,00		2.450,00
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	0,00	2.000,00		2.000,00
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	0,00	450,00		450,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	0,00	10.564,10		10.564,10
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	0,00	7.776,00		7.776,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	0,00	1.038,50		1.038,50
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	0,00	1.749,60		1.749,60
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	207,96	150,00		357,96
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	183,96			183,96
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	183,96			183,96
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	0,00	150,00		150,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	150,00		150,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	24,00			24,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	24,00			24,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.710,38	1.355,19		4.065,57
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	2.710,38	1.355,19		4.065,57
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	2.710,38	1.355,19		4.065,57
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	3.190,00	1.595,00		4.785,00
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	3.190,00	1.595,00		4.785,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	3.190,00	1.595,00		4.785,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	8.849,86	4.338,39		13.188,25
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	213,60	77,75		291,35
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	213,60	77,75		291,35
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	273,33			273,33
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	273,33			273,33
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	315,32	157,66		472,98
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	315,32	157,66		472,98
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	173,68	86,84		260,52
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	173,68	86,84		260,52
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	361,65	265,45		627,10
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	361,65	265,45		627,10
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.943,53	514,18		2.457,71
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.943,53	514,18		2.457,71
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	379,30			379,30
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	379,30			379,30
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	111,23	54,25		165,48
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	111,23	54,25		165,48
4.1.04.07.19	5114 SPC	55,86	31,92		87,78
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	55,86	31,92		87,78
4.1.04.07.22	5120 Telefones	1.604,58	1.441,45		3.046,03
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	1.604,58	1.441,45		3.046,03
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	3.417,78	1.708,89		5.126,67
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.417,78	1.708,89		5.126,67
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.605,78	184,28		1.790,06
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	420,59	28,80		449,39
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	420,59	28,80		449,39
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	504,83			504,83
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	504,83			504,83
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	443,40	44,00		487,40
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	443,40	44,00		487,40
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	236,96	111,48		348,44
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	236,96	111,48		348,44
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	26.329,47	9.805,67	10.564,10	25.571,04
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	2.494,80	2.664,00		5.158,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	2.494,80	2.664,00		5.158,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	10.044,00	2.175,60	7.776,00	4.443,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	10.044,00	2.175,60	7.776,00	4.443,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	4.199,33			4.199,33
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.199,33			4.199,33
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.217,60	4.154,00	1.038,50	9.333,10
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.217,60	4.154,00	1.038,50	9.333,10
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60		1.749,60	0,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	4.082,52		2.450,00	1.632,52
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00		2.000,00	0,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.632,52			1.632,52
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.632,52			1.632,52
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00		450,00	0,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00		450,00	0,00
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	6.973,43	3.403,40		10.376,83
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	6.973,43	3.255,85		10.229,28
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	6.973,43	3.255,85		10.229,28
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	147,55		147,55
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	147,55		147,55
5	2631 RECEITAS	(173.148,50)		82.316,38	(255.464,88)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(173.148,50)		82.316,38	(255.464,88)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(134.899,16)		61.160,60	(196.059,76)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(134.899,16)		61.160,60	(196.059,76)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(134.899,16)		61.160,60	(196.059,76)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(134.899,16)		61.160,60	(196.059,76)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(130,00)		50,00	(180,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(37.313,73)		21.001,78	(58.315,51)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(24.174,51)		11.432,02	(35.606,53)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(24.174,51)		11.432,02	(35.606,53)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(24.174,51)		11.432,02	(35.606,53)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(13.139,22)		9.569,76	(22.708,98)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(13.139,22)		9.569,76	(22.708,98)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(13.139,22)		9.569,76	(22.708,98)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(805,61)		104,00	(909,61)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(597,61)			(597,61)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(597,61)			(597,61)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(597,61)			(597,61)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		104,00	(312,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		104,00	(312,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(208,00)		104,00	(312,00)
	Ativo	3.319.830,03	412.179,66	461.330,33	3.270.679,36
	Passivo	(3.227.561,12)	262.828,01	169.376,54	(3.134.109,65)
	Resultado	(92.268,91)	53.515,92	97.816,72	(136.569,71)
	Total	(0,00)	728.523,59	728.523,59	(0,00)

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente