

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>3.270.679,36</b>	<b>319.934,94</b>	<b>246.917,56</b>	<b>3.343.696,74</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.405.835,19</b>	<b>307.412,66</b>	<b>244.999,95</b>	<b>2.468.247,90</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.512.685,68</b>	<b>177.243,80</b>	<b>205.012,18</b>	<b>1.484.917,30</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>38.042,92</b>	<b>165.126,93</b>	<b>164.582,41</b>	<b>38.587,44</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>38.042,92</b>	<b>165.126,93</b>	<b>164.582,41</b>	<b>38.587,44</b>
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	26.594,22	82.426,93	82.870,40	26.150,75
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	11.448,70	82.700,00	81.712,01	12.436,69
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.474.642,76</b>	<b>11.916,87</b>	<b>40.229,77</b>	<b>1.446.329,86</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.474.642,76</b>	<b>11.916,87</b>	<b>40.229,77</b>	<b>1.446.329,86</b>
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.474.642,76	11.916,87	40.229,77	1.446.329,86
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>892.541,63</b>	<b>130.168,86</b>	<b>39.900,93</b>	<b>982.809,56</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>792.033,82</b>	<b>69.260,00</b>	<b>35.357,71</b>	<b>825.936,11</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>44.919,42</b>		<b>2.806,38</b>	<b>42.113,04</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	44.919,42		2.806,38	42.113,04
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>26.158,09</b>		<b>750,00</b>	<b>25.408,09</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	26.158,09		750,00	25.408,09
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	23.000,00			23.000,00
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>243.554,04</b>	<b>69.260,00</b>	<b>13.391,25</b>	<b>299.422,79</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	243.554,04	69.260,00	13.391,25	299.422,79
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>23.127,70</b>		<b>983,34</b>	<b>22.144,36</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	23.127,70		983,34	22.144,36
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>403.959,98</b>		<b>16.448,97</b>	<b>387.511,01</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	403.959,98		16.448,97	387.511,01
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>27.314,59</b>		<b>977,77</b>	<b>26.336,82</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	27.314,59		977,77	26.336,82
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>36.467,90</b>	<b>1.861,91</b>	<b>1.861,91</b>	<b>36.467,90</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.266,35</b>	<b>1.861,91</b>	<b>1.861,91</b>	<b>3.266,35</b>
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
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>33.201,55</b>			<b>33.201,55</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	26.201,55			26.201,55

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>64.039,91</b>	<b>59.046,95</b>	<b>2.681,31</b>	<b>120.405,55</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>64.039,91</b>	<b>59.046,95</b>	<b>2.681,31</b>	<b>120.405,55</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	64.039,91	59.046,95	2.681,31	120.405,55
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>607,88</b>		<b>86,84</b>	<b>521,04</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>607,88</b>		<b>86,84</b>	<b>521,04</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>607,88</b>		<b>86,84</b>	<b>521,04</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	607,88		86,84	521,04
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>864.844,17</b>	<b>12.522,28</b>	<b>1.917,61</b>	<b>875.448,84</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>864.844,17</b>	<b>12.522,28</b>	<b>1.917,61</b>	<b>875.448,84</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>864.844,17</b>	<b>12.522,28</b>	<b>1.917,61</b>	<b>875.448,84</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 Edifício - PI	470.000,00			470.000,00
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>29.726,04</b>	<b>12.522,28</b>		<b>42.248,32</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	29.726,04	12.522,28		42.248,32
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>17.179,89</b>			<b>17.179,89</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.179,89			17.179,89
<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>439.550,33</b>			<b>439.550,33</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	439.550,33			439.550,33
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(122.106,89)</b>		<b>1.917,61</b>	<b>(124.024,50)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(27.140,05)		266,19	(27.406,24)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(75.442,59)		1.384,41	(76.827,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.290,81)		102,62	(6.393,43)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.233,44)		164,39	(13.397,83)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.134.109,65)</b>	<b>90.660,62</b>	<b>151.288,44</b>	<b>(3.194.737,47)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(95.646,02)</b>	<b>90.660,62</b>	<b>151.288,44</b>	<b>(156.273,84)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(26.201,55)</b>	<b>2.391,43</b>	<b>2.391,43</b>	<b>(26.201,55)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(26.201,55)</b>	<b>2.391,43</b>	<b>2.391,43</b>	<b>(26.201,55)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(26.201,55)</b>	<b>2.391,43</b>	<b>2.391,43</b>	<b>(26.201,55)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(26.201,55)	2.391,43	2.391,43	(26.201,55)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>517,48</b>	<b>517,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>517,48</b>	<b>517,48</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>517,48</b>	<b>517,48</b>	<b>0,00</b>
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	65,32	65,32	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(16.429,79)</b>	<b>5.828,29</b>	<b>7.543,06</b>	<b>(18.144,56)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,43</b>	<b>2.941,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,43</b>	<b>2.941,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.941,43	2.941,43	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,84</b>	<b>2.886,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,84</b>	<b>2.886,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	522,61	522,61	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.364,23	2.364,23	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(16.429,79)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.714,79</b>	<b>(18.144,56)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(16.429,79)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.714,79</b>	<b>(18.144,56)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(10.298,14)		725,82	(11.023,96)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.872,09)		544,38	(2.416,47)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(655,21)		190,55	(845,76)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.604,35)	0,02	254,04	(3.858,37)
<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>0,00</b>	<b>350,63</b>	<b>640,63</b>	<b>(290,00)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,63</b>	<b>640,63</b>	<b>(290,00)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,63</b>	<b>640,63</b>	<b>(290,00)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	0,00		290,00	(290,00)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	350,63	350,63	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(50.207,32)</b>	<b>73.005,33</b>	<b>133.065,72</b>	<b>(110.267,71)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(50.207,32)</b>	<b>73.005,33</b>	<b>133.065,72</b>	<b>(110.267,71)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(50.207,32)</b>	<b>73.005,33</b>	<b>133.065,72</b>	<b>(110.267,71)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(5.378,42)		20.840,91	(26.219,33)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(44.828,90)		14.391,96	(59.220,86)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	24.290,80	24.290,80	0,00
2.1.06.01.01.008	220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas	0,00	5.756,07	5.756,07	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	42.958,46	67.785,98	(24.827,52)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.807,36)</b>	<b>2.807,36</b>	<b>1.370,02</b>	<b>(1.370,02)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.807,36)</b>	<b>2.807,36</b>	<b>1.370,02</b>	<b>(1.370,02)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.807,36)</b>	<b>2.807,36</b>	<b>1.370,02</b>	<b>(1.370,02)</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>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.807,36)	2.807,36	1.370,02	(1.370,02)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,10</b>	<b>5.344,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,10</b>	<b>5.344,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,10</b>	<b>5.344,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.454,11	1.454,11	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.734,40	1.734,40	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.155,59	2.155,59	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(3.038.463,63)</b>			<b>(3.038.463,63)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(3.038.158,63)</b>			<b>(3.038.158,63)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(3.038.158,63)</b>			<b>(3.038.158,63)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(3.038.158,63)</b>			<b>(3.038.158,63)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>(305,00)</b>			<b>(305,00)</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>(305,00)</b>			<b>(305,00)</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>(305,00)</b>			<b>(305,00)</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(305,00)			(305,00)
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>118.895,17</b>	<b>70.740,15</b>	<b>3.605,34</b>	<b>186.029,98</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>118.895,17</b>	<b>70.740,15</b>	<b>3.605,34</b>	<b>186.029,98</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>247,14</b>			<b>247,14</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>247,14</b>			<b>247,14</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>247,14</b>			<b>247,14</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	247,14			247,14
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118.648,03</b>	<b>70.740,15</b>	<b>3.605,34</b>	<b>185.782,84</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.080,81</b>	<b>12.941,65</b>	<b>1.814,24</b>	<b>43.208,22</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.872,09</b>	<b>544,38</b>		<b>2.416,47</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.872,09	544,38		2.416,47
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>979,02</b>	<b>326,34</b>		<b>1.305,36</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	979,02	326,34		1.305,36
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>4.417,23</b>	<b>1.468,35</b>	<b>34,24</b>	<b>5.851,34</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	4.417,23	1.468,35	34,24	5.851,34
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>4.930,80</b>	<b>1.890,40</b>		<b>6.821,20</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	4.930,80	1.890,40		6.821,20
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>2.450,38</b>	<b>725,82</b>		<b>3.176,20</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.450,38	725,82		3.176,20
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>3.709,48</b>	<b>1.250,38</b>		<b>4.959,86</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	3.709,48	1.250,38		4.959,86
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>13.721,81</b>	<b>4.955,98</b>		<b>18.677,79</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	13.721,81	4.955,98		18.677,79
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.785,89</b>	<b>4.271,02</b>	<b>2,02</b>	<b>16.054,89</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>2.275,85</b>	<b>624,24</b>		<b>2.900,09</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	2.275,85	624,24		2.900,09
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>6.184,25</b>	<b>2.028,75</b>	<b>0,02</b>	<b>8.212,98</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	6.184,25	2.028,75	0,02	8.212,98
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>251,79</b>	<b>78,03</b>		<b>329,82</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	251,79	78,03		329,82
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>3.074,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4.612,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	3.074,00	1.540,00	2,00	4.612,00
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>13.014,10</b>	<b>16.751,03</b>		<b>29.765,13</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>2.450,00</b>	<b>6.682,34</b>		<b>9.132,34</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	2.000,00	4.800,00		6.800,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	0,00	802,34		802,34
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	450,00	1.080,00		1.530,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>10.564,10</b>	<b>10.068,69</b>		<b>20.632,79</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.776,00	6.560,00		14.336,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	1.038,50	1.061,95		2.100,45
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	0,00	986,74		986,74
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	1.749,60	1.460,00		3.209,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>357,96</b>			<b>357,96</b>
<b>4.1.04.04.10</b>	<b>5025 Serviços de Advocacia - PJ</b>	<b>183,96</b>			<b>183,96</b>
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	183,96			183,96
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	150,00			150,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>24,00</b>			<b>24,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	24,00			24,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.065,57</b>	<b>1.454,11</b>		<b>5.519,68</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>4.065,57</b>	<b>1.454,11</b>		<b>5.519,68</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	4.065,57	1.454,11		5.519,68
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>4.785,00</b>	<b>1.595,00</b>		<b>6.380,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>4.785,00</b>	<b>1.595,00</b>		<b>6.380,00</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>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	4.785,00	1.595,00		6.380,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>13.188,25</b>	<b>4.686,15</b>		<b>17.874,40</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>291,35</b>	<b>77,75</b>		<b>369,10</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	291,35	77,75		369,10
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>273,33</b>			<b>273,33</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	273,33			273,33
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>472,98</b>	<b>187,56</b>		<b>660,54</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	472,98	187,56		660,54
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>260,52</b>	<b>86,84</b>		<b>347,36</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	260,52	86,84		347,36
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>		<b>144,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	144,00		144,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>627,10</b>	<b>309,15</b>		<b>936,25</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	627,10	309,15		936,25
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>2.457,71</b>	<b>466,65</b>		<b>2.924,36</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	2.457,71	466,65		2.924,36
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>379,30</b>	<b>423,38</b>		<b>802,68</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	379,30	423,38		802,68
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>165,48</b>	<b>54,25</b>		<b>219,73</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	165,48	54,25		219,73
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>87,78</b>	<b>15,96</b>		<b>103,74</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	87,78	15,96		103,74
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>3.046,03</b>	<b>1.003,00</b>		<b>4.049,03</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	3.046,03	1.003,00		4.049,03
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>5.126,67</b>	<b>1.917,61</b>		<b>7.044,28</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	5.126,67	1.917,61		7.044,28
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.790,06</b>	<b>1.039,62</b>		<b>2.829,68</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>449,39</b>	<b>30,00</b>		<b>479,39</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	449,39	30,00		479,39
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>504,83</b>	<b>234,45</b>		<b>739,28</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	504,83	234,45		739,28
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>487,40</b>			<b>487,40</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	487,40			487,40
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>0,00</b>	<b>663,69</b>		<b>663,69</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	0,00	663,69		663,69
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>348,44</b>	<b>111,48</b>		<b>459,92</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>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensílios	348,44	111,48		459,92
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>25.571,04</b>	<b>18.881,62</b>	<b>986,74</b>	<b>43.465,92</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>5.158,80</b>	<b>1.275,00</b>		<b>6.433,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	5.158,80	1.275,00		6.433,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diárias Diretoria</b>	<b>4.443,60</b>	<b>4.428,00</b>		<b>8.871,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diárias Diretoria	4.443,60	4.428,00		8.871,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>4.199,33</b>	<b>8.450,70</b>	<b>986,74</b>	<b>11.663,29</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	4.199,33	8.450,70	986,74	11.663,29
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>9.333,10</b>	<b>3.185,85</b>		<b>12.518,95</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	9.333,10	3.185,85		12.518,95
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>2.436,21</b>	<b>812,07</b>		<b>3.248,28</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	2.436,21	812,07		3.248,28
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>		<b>730,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	730,00		730,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>1.632,52</b>		<b>802,34</b>	<b>830,18</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.632,52</b>		<b>802,34</b>	<b>830,18</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.632,52		802,34	830,18
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,07</b>		<b>5.756,07</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,07</b>		<b>5.756,07</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	0,00	5.756,07		5.756,07
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.376,83</b>	<b>3.363,88</b>		<b>13.740,71</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>10.229,28</b>	<b>3.134,11</b>		<b>13.363,39</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	10.229,28	3.134,11		13.363,39
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>147,55</b>	<b>229,77</b>		<b>377,32</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	147,55	229,77		377,32
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(255.464,88)</b>		<b>79.524,37</b>	<b>(334.989,25)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(255.464,88)</b>		<b>79.524,37</b>	<b>(334.989,25)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(196.059,76)</b>		<b>59.046,95</b>	<b>(255.106,71)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(196.059,76)</b>		<b>59.046,95</b>	<b>(255.106,71)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(196.059,76)</b>		<b>59.046,95</b>	<b>(255.106,71)</b>
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(196.059,76)		59.046,95	(255.106,71)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(180,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(230,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(180,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(230,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(180,00)</b>		<b>50,00</b>	<b>(230,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(180,00)		50,00	(230,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(58.315,51)</b>		<b>18.936,09</b>	<b>(77.251,60)</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</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(35.606,53)</b>		<b>11.916,87</b>	<b>(47.523,40)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(35.606,53)</b>		<b>11.916,87</b>	<b>(47.523,40)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(35.606,53)		11.916,87	(47.523,40)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(22.708,98)</b>		<b>7.019,22</b>	<b>(29.728,20)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(22.708,98)</b>		<b>7.019,22</b>	<b>(29.728,20)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(22.708,98)		7.019,22	(29.728,20)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(909,61)</b>		<b>1.491,33</b>	<b>(2.400,94)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(597,61)</b>		<b>1.387,33</b>	<b>(1.984,94)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(597,61)</b>		<b>1.387,33</b>	<b>(1.984,94)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(597,61)		1.387,33	(1.984,94)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(416,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(312,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(416,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(312,00)		104,00	(416,00)
	<b>Ativo</b>	<b>3.270.679,36</b>	<b>319.934,94</b>	<b>246.917,56</b>	<b>3.343.696,74</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(3.134.109,65)</b>	<b>90.660,62</b>	<b>151.288,44</b>	<b>(3.194.737,47)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(136.569,71)</b>	<b>70.740,15</b>	<b>83.129,71</b>	<b>(148.959,27)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>481.335,71</b>	<b>481.335,71</b>	<b>0,00</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente