

<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>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>3.370.739,07</b>	<b>480.837,80</b>	<b>459.354,84</b>	<b>3.392.222,03</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.495.946,93</b>	<b>480.837,80</b>	<b>457.426,64</b>	<b>2.519.358,09</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.401.145,88</b>	<b>326.422,31</b>	<b>279.663,55</b>	<b>1.447.904,64</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>13.047,93</b>	<b>314.972,44</b>	<b>279.363,55</b>	<b>48.656,82</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>13.047,93</b>	<b>314.972,44</b>	<b>279.363,55</b>	<b>48.656,82</b>
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	5.037,01	175.772,44	139.379,40	41.430,05
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	8.010,92	139.200,00	139.984,15	7.226,77
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.388.097,95</b>	<b>11.149,87</b>		<b>1.399.247,82</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.388.097,95</b>	<b>11.149,87</b>		<b>1.399.247,82</b>
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.388.097,95	11.149,87		1.399.247,82
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>1.094.366,85</b>	<b>154.415,49</b>	<b>177.676,25</b>	<b>1.071.106,09</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>865.733,49</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.635,87</b>	<b>892.097,62</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>37.921,12</b>		<b>3.264,77</b>	<b>34.656,35</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	37.921,12		3.264,77	34.656,35
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>24.658,09</b>		<b>750,00</b>	<b>23.908,09</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	24.658,09		750,00	23.908,09
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>22.041,67</b>		<b>958,33</b>	<b>21.083,34</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	22.041,67		958,33	21.083,34
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>353.640,94</b>		<b>19.204,17</b>	<b>334.436,77</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	353.640,94		19.204,17	334.436,77
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcao</b>	<b>21.161,02</b>		<b>983,34</b>	<b>20.177,68</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	21.161,02		983,34	20.177,68
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>380.118,27</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28.330,82</b>	<b>431.787,45</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	380.118,27	80.000,00	28.330,82	431.787,45
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>26.192,38</b>		<b>144,44</b>	<b>26.047,94</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	26.192,38		144,44	26.047,94
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>36.467,90</b>	<b>6.269,74</b>	<b>6.269,74</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>6.269,74</b>	<b>6.269,74</b>	<b>3.266,35</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.266,35			3.266,35
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	5.720,73	5.720,73	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	549,01	549,01	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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	26.201,55			26.201,55
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>192.165,46</b>	<b>68.145,75</b>	<b>117.770,64</b>	<b>142.540,57</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>192.165,46</b>	<b>68.145,75</b>	<b>117.770,64</b>	<b>142.540,57</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	192.165,46	68.145,75	117.770,64	142.540,57
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>434,20</b>		<b>86,84</b>	<b>347,36</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>434,20</b>		<b>86,84</b>	<b>347,36</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>434,20</b>		<b>86,84</b>	<b>347,36</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	434,20		86,84	347,36
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>874.792,14</b>		<b>1.928,20</b>	<b>872.863,94</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>874.792,14</b>		<b>1.928,20</b>	<b>872.863,94</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>874.792,14</b>		<b>1.928,20</b>	<b>872.863,94</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>42.248,32</b>			<b>42.248,32</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	42.248,32			42.248,32
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>18.451,39</b>			<b>18.451,39</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	18.451,39			18.451,39
<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>(125.952,70)</b>		<b>1.928,20</b>	<b>(127.880,90)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(27.672,43)		266,19	(27.938,62)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(78.211,41)		1.384,41	(79.595,82)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.506,64)		113,21	(6.619,85)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.562,22)		164,39	(13.726,61)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(3.186.708,03)</b>	<b>157.810,11</b>	<b>121.329,08</b>	<b>(3.150.227,00)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(148.244,40)</b>	<b>157.810,11</b>	<b>121.329,08</b>	<b>(111.763,37)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(26.201,55)</b>	<b>3.069,27</b>	<b>3.069,27</b>	<b>(26.201,55)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(26.201,55)</b>	<b>3.069,27</b>	<b>3.069,27</b>	<b>(26.201,55)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(26.201,55)</b>	<b>3.069,27</b>	<b>3.069,27</b>	<b>(26.201,55)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(26.201,55)	3.069,27	3.069,27	(26.201,55)
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>542,94</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>542,94</b>	<b>542,94</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>542,94</b>	<b>542,94</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

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	265,53	265,53	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	86,01	86,01	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(19.937,93)</b>	<b>15.469,11</b>	<b>8.758,30</b>	<b>(13.227,12)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,27</b>	<b>2.610,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,27</b>	<b>2.610,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.610,27	2.610,27	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,01</b>	<b>3.718,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,01</b>	<b>3.718,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	688,12	688,12	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.029,89	3.029,89	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(19.937,93)</b>	<b>9.140,83</b>	<b>2.430,02</b>	<b>(13.227,12)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(19.937,93)</b>	<b>9.140,83</b>	<b>2.430,02</b>	<b>(13.227,12)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.794,96)	6.401,31	817,36	(6.211,01)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(2.973,89)		612,99	(3.586,88)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.040,85)		214,54	(1.255,39)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(4.128,23)	2.739,52	785,13	(2.173,84)
<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>(290,00)</b>	<b>634,22</b>	<b>344,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(290,00)</b>	<b>634,22</b>	<b>344,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(290,00)</b>	<b>634,22</b>	<b>344,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(290,00)	290,00		0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	344,22	344,22	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.835,64)</b>	<b>130.813,10</b>	<b>101.584,16</b>	<b>(70.606,70)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.835,64)</b>	<b>130.813,10</b>	<b>101.584,16</b>	<b>(70.606,70)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(99.835,64)</b>	<b>130.813,10</b>	<b>101.584,16</b>	<b>(70.606,70)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(26.371,01)		306,83	(26.677,84)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(73.464,63)	48.301,20	18.765,43	(43.928,86)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.291,90	4.291,90	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	78.220,00	78.220,00	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.979,28)</b>	<b>1.979,28</b>	<b>1.728,00</b>	<b>(1.728,00)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.979,28)</b>	<b>1.979,28</b>	<b>1.728,00</b>	<b>(1.728,00)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(1.979,28)</b>	<b>1.979,28</b>	<b>1.728,00</b>	<b>(1.728,00)</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>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(1.979,28)	1.979,28	1.728,00	(1.728,00)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,19</b>	<b>4.886,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,19</b>	<b>4.886,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,19</b>	<b>4.886,19</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	1.307,93	1.307,93	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.124,15	2.124,15	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>245.625,66</b>	<b>32.338,14</b>	<b>2.324,82</b>	<b>275.638,98</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>245.625,66</b>	<b>32.338,14</b>	<b>2.324,82</b>	<b>275.638,98</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>247,14</b>	<b>1.218,55</b>		<b>1.465,69</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>247,14</b>	<b>1.218,55</b>		<b>1.465,69</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>247,14</b>	<b>1.218,55</b>		<b>1.465,69</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	247,14	1.218,55		1.465,69
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>245.378,52</b>	<b>31.119,59</b>	<b>2.324,82</b>	<b>274.173,29</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>54.374,71</b>	<b>8.581,90</b>	<b>34,25</b>	<b>62.922,36</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>2.973,89</b>	<b>612,99</b>		<b>3.586,88</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	2.973,89	612,99		3.586,88
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.662,96</b>	<b>253,40</b>		<b>1.916,36</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.662,96	253,40		1.916,36
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>7.285,45</b>	<b>1.353,45</b>	<b>34,24</b>	<b>8.604,66</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.285,45	1.353,45	34,24	8.604,66
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>8.661,20</b>	<b>1.463,93</b>		<b>10.125,13</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.661,20	1.463,93		10.125,13
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>3.947,20</b>	<b>817,36</b>	<b>0,01</b>	<b>4.764,55</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	3.947,20	817,36	0,01	4.764,55
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>6.210,24</b>	<b>1.208,71</b>		<b>7.418,95</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>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	6.210,24	1.208,71		7.418,95
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>23.633,77</b>	<b>2.872,06</b>		<b>26.505,83</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	23.633,77	2.872,06		26.505,83
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.215,22</b>	<b>4.994,97</b>	<b>2.290,57</b>	<b>22.919,62</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.531,48</b>	<b>981,58</b>	<b>691,15</b>	<b>3.821,91</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.531,48	981,58	691,15	3.821,91
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>10.265,00</b>	<b>2.477,36</b>	<b>1.533,39</b>	<b>11.208,97</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	10.265,00	2.477,36	1.533,39	11.208,97
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>408,74</b>	<b>100,33</b>	<b>64,03</b>	<b>445,04</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	408,74	100,33	64,03	445,04
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>6.010,00</b>	<b>1.435,70</b>	<b>2,00</b>	<b>7.443,70</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	6.010,00	1.435,70	2,00	7.443,70
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>30.046,13</b>			<b>30.046,13</b>
<b>4.1.04.03.01</b>	<b>5000 Cursos</b>	<b>281,00</b>			<b>281,00</b>
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	281,00			281,00
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>9.132,34</b>			<b>9.132,34</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	6.800,00			6.800,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	802,34			802,34
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.530,00			1.530,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>20.632,79</b>			<b>20.632,79</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	14.336,00			14.336,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	2.100,45			2.100,45
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	986,74			986,74
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	3.209,60			3.209,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>577,96</b>	<b>400,00</b>		<b>977,96</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>244,00</b>	<b>400,00</b>		<b>644,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	244,00	400,00		644,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>6.973,79</b>	<b>1.454,11</b>		<b>8.427,90</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>6.973,79</b>	<b>1.454,11</b>		<b>8.427,90</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	6.973,79	1.454,11		8.427,90
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>8.075,00</b>	<b>1.695,00</b>		<b>9.770,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>7.975,00</b>	<b>1.595,00</b>		<b>9.570,00</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	7.975,00	1.595,00		9.570,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>200,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	100,00	100,00		200,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>23.149,27</b>	<b>5.015,05</b>		<b>28.164,32</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>468,36</b>	<b>77,75</b>		<b>546,11</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	468,36	77,75		546,11
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>273,33</b>	<b>212,59</b>		<b>485,92</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	273,33	212,59		485,92
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>818,20</b>	<b>217,66</b>		<b>1.035,86</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	818,20	217,66		1.035,86
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>434,20</b>	<b>86,84</b>		<b>521,04</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	434,20	86,84		521,04
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>144,00</b>			<b>144,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	144,00			144,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>1.116,55</b>	<b>308,05</b>		<b>1.424,60</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.116,55	308,05		1.424,60
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.519,86</b>	<b>139,28</b>		<b>3.659,14</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.519,86	139,28		3.659,14
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.128,52</b>	<b>591,67</b>		<b>1.720,19</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.128,52	591,67		1.720,19
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>754,00</b>			<b>754,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	754,00			754,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>273,98</b>	<b>51,52</b>		<b>325,50</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	273,98	51,52		325,50
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>146,54</b>	<b>34,24</b>		<b>180,78</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	146,54	34,24		180,78
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98</b>		<b>94,98</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	94,98		94,98
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.099,25</b>	<b>1.272,27</b>		<b>6.371,52</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.099,25	1.272,27		6.371,52
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>8.972,48</b>	<b>1.928,20</b>		<b>10.900,68</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	8.972,48	1.928,20		10.900,68
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.668,03</b>	<b>397,14</b>		<b>4.065,17</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>524,39</b>	<b>45,00</b>		<b>569,39</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	524,39	45,00		569,39
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>918,72</b>			<b>918,72</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	918,72			918,72
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>640,95</b>			<b>640,95</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	640,95			640,95
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>772,57</b>			<b>772,57</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	772,57			772,57
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>811,40</b>	<b>352,14</b>		<b>1.163,54</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	811,40	352,14		1.163,54
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>63.721,84</b>	<b>5.103,97</b>		<b>68.825,81</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>7.963,80</b>	<b>1.020,00</b>		<b>8.983,80</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	7.963,80	1.020,00		8.983,80
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>20.679,60</b>	<b>1.148,00</b>		<b>21.827,60</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	20.679,60	1.148,00		21.827,60
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>11.663,29</b>			<b>11.663,29</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	11.663,29			11.663,29
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>16.434,80</b>	<b>2.123,90</b>		<b>18.558,70</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	16.434,80	2.123,90		18.558,70
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.060,35</b>	<b>812,07</b>		<b>4.872,42</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.920,00</b>			<b>2.920,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.920,00			2.920,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>830,18</b>			<b>830,18</b>
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>830,18</b>			<b>830,18</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	830,18			830,18
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.756,07</b>			<b>5.756,07</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>5.756,07</b>			<b>5.756,07</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	5.756,07			5.756,07
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.990,32</b>	<b>3.477,45</b>		<b>31.467,77</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>17.281,33</b>	<b>3.477,45</b>		<b>20.758,78</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	17.281,33	3.477,45		20.758,78
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>10.708,99</b>			<b>10.708,99</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.708,99			10.708,99
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(429.656,70)</b>		<b>87.977,31</b>	<b>(517.634,01)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(429.656,70)</b>		<b>87.977,31</b>	<b>(517.634,01)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(330.307,06)</b>		<b>68.145,75</b>	<b>(398.452,81)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(330.307,06)</b>		<b>68.145,75</b>	<b>(398.452,81)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(330.307,06)</b>		<b>68.145,75</b>	<b>(398.452,81)</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>
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(330.307,06)		68.145,75	(398.452,81)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(300,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(330,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(300,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(330,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(300,00)</b>		<b>30,00</b>	<b>(330,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(300,00)		30,00	(330,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(96.518,70)</b>		<b>19.731,20</b>	<b>(116.249,90)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(59.623,16)</b>		<b>11.149,87</b>	<b>(70.773,03)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(59.623,16)</b>		<b>11.149,87</b>	<b>(70.773,03)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(59.623,16)		11.149,87	(70.773,03)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(36.895,54)</b>		<b>8.581,33</b>	<b>(45.476,87)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(36.895,54)</b>		<b>8.581,33</b>	<b>(45.476,87)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(36.895,54)		8.581,33	(45.476,87)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(2.530,94)</b>		<b>70,36</b>	<b>(2.601,30)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.984,94)</b>		<b>18,36</b>	<b>(2.003,30)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.984,94)</b>		<b>18,36</b>	<b>(2.003,30)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.984,94)		18,36	(2.003,30)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(598,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(598,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		52,00	(598,00)
	<b>Ativo</b>	<b>3.370.739,07</b>	<b>480.837,80</b>	<b>459.354,84</b>	<b>3.392.222,03</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(3.186.708,03)</b>	<b>157.810,11</b>	<b>121.329,08</b>	<b>(3.150.227,00)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(184.031,04)</b>	<b>32.338,14</b>	<b>90.302,13</b>	<b>(241.995,03)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>670.986,05</b>	<b>670.986,05</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