

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	3.518.560,63	424.999,97	375.414,87	3.568.145,73
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	2.566.189,20	424.999,97	371.731,34	2.619.457,83
1.1.01	1226 DISPONIVEL	1.512.205,10	317.044,25	233.644,91	1.595.604,44
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	146.844,68	183.476,74	233.144,91	97.176,51
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	146.844,68	183.476,74	233.144,91	97.176,51
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	109.942,76	133.196,74	170.432,40	72.707,10
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	36.901,92	50.280,00	62.712,51	24.469,41
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.365.360,42	133.067,51		1.498.427,93
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.365.360,42	133.067,51		1.498.427,93
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.365.360,42	133.067,51		1.498.427,93
1.1.02	1812 CREDITOS	1.053.897,26	107.955,72	137.999,59	1.023.853,39
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	962.279,13	7.490,00	46.096,40	923.672,73
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	25.799,98		2.795,75	23.004,23
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	25.799,98		2.795,75	23.004,23
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	21.658,09		750,00	20.908,09
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	21.658,09		750,00	20.908,09
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	18.208,35		958,33	17.250,02
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	18.208,35		958,33	17.250,02
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	381.494,45	7.490,00	19.650,45	369.334,00
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	381.494,45	7.490,00	19.650,45	369.334,00
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	31.394,32		1.400,01	29.994,31
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	31.394,32		1.400,01	29.994,31
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	464.775,96		20.397,42	444.378,54
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	464.775,96		20.397,42	444.378,54
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	18.947,98		144,44	18.803,54
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	18.947,98		144,44	18.803,54
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	10.266,35	28.466,32	12.570,71	26.161,96
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.266,35	1.973,63	1.973,63	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	1.973,63	1.973,63	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.000,00	26.492,69	10.597,08	22.895,61
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.000,00			7.000,00
1.1.02.03.02.003	13073 Adiantamento a Fornecedores	0,00	26.492,69	10.597,08	15.895,61

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	81.351,78	71.999,40	79.332,48	74.018,70
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	81.351,78	71.999,40	79.332,48	74.018,70
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	81.351,78	71.999,40	79.332,48	74.018,70
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	86,84		86,84	0,00
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	86,84		86,84	0,00
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	86,84		86,84	0,00
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periódicos	86,84		86,84	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	952.371,43		3.683,53	948.687,90
1.2.02	1969 PERMANENTE	952.371,43		3.683,53	948.687,90
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	952.371,43		3.683,53	948.687,90
1.2.02.02.01	1976 IMOVEIS	996.597,75			996.597,75
1.2.02.02.01.009	18063 Edifício - PI	996.597,75			996.597,75
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	42.248,32			42.248,32
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	42.248,32			42.248,32
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	18.451,39			18.451,39
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	18.451,39			18.451,39
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
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(135.420,83)		3.683,53	(139.104,36)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(28.737,19)		266,19	(29.003,38)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(85.504,38)		3.139,74	(88.644,12)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.959,48)		113,21	(7.072,69)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(14.219,78)		164,39	(14.384,17)
2	4726 PASSIVO	(3.110.731,70)	82.058,10	97.826,02	(3.126.499,62)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(72.298,07)	82.058,10	97.826,02	(88.065,99)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	13.571,63	13.571,63	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	13.571,63	13.571,63	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	13.571,63	13.571,63	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	13.571,63	13.571,63	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.989,41	1.989,41	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.989,41	1.989,41	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	1.989,41	1.989,41	0,00
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	871,07	871,07	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	369,41	369,41	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	185,16	185,16	0,00
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	492,76	492,76	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	71,01	71,01	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(15.286,98)	6.351,88	8.284,12	(17.219,22)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.258,29	3.258,29	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.258,29	3.258,29	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.258,29	3.258,29	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.093,59	3.093,59	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.093,59	3.093,59	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	568,05	568,05	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.525,54	2.525,54	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(15.286,98)	1.932,24	1.932,24	(17.219,22)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(15.286,98)	1.932,24	1.932,24	(17.219,22)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(5.765,31)		831,82	(6.597,13)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.558,40)		599,47	(6.157,87)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.945,43)		209,81	(2.155,24)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(2.017,84)		291,14	(2.308,98)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(2,00)	10.928,49	27.670,00	(16.743,51)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(2,00)	10.928,49	27.670,00	(16.743,51)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(2,00)	10.928,49	27.670,00	(16.743,51)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(2,00)	10.597,08	26.492,69	(15.897,61)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	331,41	1.177,31	(845,90)
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(56.985,51)	42.212,20	39.258,05	(54.031,36)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(56.985,51)	42.212,20	39.258,05	(54.031,36)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(56.985,51)	42.212,20	39.258,05	(54.031,36)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(30.858,18)		4.051,32	(34.909,50)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(26.127,33)	30.273,20	23.267,73	(19.121,86)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.546,90	4.546,90	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	7.392,10	7.392,10	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(23,58)	23,58	71,90	(71,90)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(23,58)	23,58	71,90	(71,90)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(23,58)	23,58	71,90	(71,90)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(23,58)	23,58	71,90	(71,90)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.550,91	6.550,91	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.550,91	6.550,91	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.550,91	6.550,91	0,00
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	1.768,00	1.768,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	3.328,80	3.328,80	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(3.038.433,63)			(3.038.433,63)
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	(275,00)			(275,00)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	(275,00)			(275,00)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	(275,00)			(275,00)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	(275,00)			(275,00)
3	4882 COMPENSACAO	0,00			0,00
3.1	4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVC	957,00			957,00
3.1.01	4884 CONTAS TRANSITORIAS	957,00			957,00
3.1.01.01	4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	957,00			957,00
3.1.01.01.01	4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	957,00			957,00
3.1.01.01.01.004	30007 Seguro Garantia	957,00			957,00
3.2	4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	(957,00)			(957,00)
3.2.01	4893 CONTAS TRANSITÓRIAS	(957,00)			(957,00)
3.2.01.01	4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(957,00)			(957,00)
3.2.01.01.01	4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	(957,00)			(957,00)
3.2.01.01.01.004	30014 Endosso para Seguro Garantia	(957,00)			(957,00)
4	4901 DESPESAS	412.191,43	61.898,79	58,64	474.031,58
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	412.191,43	61.898,79	58,64	474.031,58
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	1.474,22			1.474,22
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.474,22			1.474,22
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.474,22			1.474,22
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	1.474,22			1.474,22
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.717,21	61.898,79	58,64	472.557,36
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	95.191,92	16.624,14	56,64	111.759,42
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.558,40	599,47		6.157,87
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.558,40	599,47		6.157,87

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.915,96	403,14		3.319,10
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.915,96	403,14		3.319,10
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	9.850,14	6.168,12	44,74	15.973,52
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.850,14	6.168,12	44,74	15.973,52
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	15.947,53	1.924,00		17.871,53
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	15.947,53	1.924,00		17.871,53
4.1.04.01.11	4964 Férias	7.824,81	831,82		8.656,63
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.824,81	831,82		8.656,63
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.692,75	1.359,23		13.051,98
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.692,75	1.359,23		13.051,98
4.1.04.01.18	4978 Salários	41.402,33	5.338,36	11,90	46.728,79
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	41.402,33	5.338,36	11,90	46.728,79
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	36.305,21	5.204,54	2,00	41.507,75
4.1.04.02.01	4983 FGTS	5.827,00	682,35		6.509,35
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.827,00	682,35		6.509,35
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	17.724,83	2.218,54		19.943,37
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	17.724,83	2.218,54		19.943,37
4.1.04.02.04	4989 PIS	695,68	85,31		780,99
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	695,68	85,31		780,99
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.218,34	2,00	14.274,04
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.057,70	2.218,34	2,00	14.274,04
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	30.046,13			30.046,13
4.1.04.03.01	5000 Cursos	281,00			281,00
4.1.04.03.01.001	42041 Cursos	281,00			281,00
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	9.132,34			9.132,34
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
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	20.632,79			20.632,79
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
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	2.449,68	191,66		2.641,34
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	171,66		171,66
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	171,66		171,66

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.10	5025 Serviços de Advocacia - PJ	1.655,68			1.655,68
4.1.04.04.10.001	42099 Serviços de Advocacia - PJ	1.655,68			1.655,68
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	150,00			150,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	150,00			150,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	644,00	20,00		664,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	644,00	20,00		664,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.790,23	1.454,11		14.244,34
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	12.790,23	1.454,11		14.244,34
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.790,23	1.454,11		14.244,34
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	20.201,75	13.417,36		33.619,11
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	5.646,75	10.597,08		16.243,83
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	5.646,75	10.597,08		16.243,83
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	14.355,00	2.620,28		16.975,28
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	14.355,00	2.620,28		16.975,28
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	200,00	200,00		400,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	200,00	200,00		400,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	47.721,39	7.657,03		55.378,42
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.324,69	246,65		1.571,34
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.324,69	246,65		1.571,34
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	698,51	182,22		880,73
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	698,51	182,22		880,73
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.417,83	132,15		1.549,98
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.417,83	132,15		1.549,98
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	781,56	86,84		868,40
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	781,56	86,84		868,40
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	19,50			19,50
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	19,50			19,50
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	144,00			144,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	144,00			144,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.535,95	217,80		2.753,75
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.535,95	217,80		2.753,75
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	3.230,21			3.230,21
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.230,21			3.230,21
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	5.577,76	1.953,91		7.531,67
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	5.577,76	1.953,91		7.531,67
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	2.811,23	318,49		3.129,72

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	2.811,23	318,49		3.129,72
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	754,00			754,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	754,00			754,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	402,02	226,77		628,79
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	402,02	226,77		628,79
4.1.04.07.19	5114 SPC	326,38			326,38
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	326,38			326,38
4.1.04.07.20	5116 Seguros	158,30			158,30
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	158,30			158,30
4.1.04.07.22	5120 Telefones	9.098,84	608,67		9.707,51
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.098,84	608,67		9.707,51
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	18.440,61	3.683,53		22.124,14
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	18.440,61	3.683,53		22.124,14
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	5.273,04	1.598,39		6.871,43
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	950,93	348,60		1.299,53
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	950,93	348,60		1.299,53
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	1.225,55	191,01		1.416,56
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	1.225,55	191,01		1.416,56
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	640,95	318,16		959,11
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	640,95	318,16		959,11
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	772,57	571,00		1.343,57
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	772,57	571,00		1.343,57
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.683,04	169,62		1.852,66
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.683,04	169,62		1.852,66
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	102.562,89	11.603,50		114.166,39
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	13.318,80	1.275,00		14.593,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.318,80	1.275,00		14.593,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	37.571,60	1.148,00		38.719,60
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	37.571,60	1.148,00		38.719,60
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.403,81	3.697,44		18.101,25
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.403,81	3.697,44		18.101,25
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	26.474,19	2.123,90		28.598,09
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	26.474,19	2.123,90		28.598,09
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49	3.359,16		9.043,65
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	5.110,00			5.110,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.110,00			5.110,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	1.970,18			1.970,18
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	600,00			600,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	600,00			600,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	830,18			830,18
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	830,18			830,18
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	540,00			540,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	540,00			540,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	5.997,95			5.997,95
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEA	2.296,00			2.296,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEA	2.296,00			2.296,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEA	600,00			600,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEA	600,00			600,00
4.1.04.12.07	5217 Reembolso Quilometragem SOEA	1.061,95			1.061,95
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEA	1.061,95			1.061,95
4.1.04.12.10	0 Ajuda de Custo SOEA	2.040,00			2.040,00
4.1.04.12.10.001	42114 Ajuda de Custo SOEA	2.040,00			2.040,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.756,07			5.756,07
4.1.04.13.04	5230 IPTU	5.756,07			5.756,07
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	5.756,07			5.756,07
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	44.450,77	4.148,06		48.598,83
4.1.04.14.02	5239 Multas	256,20			256,20
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	256,20			256,20
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	33.368,05	4.148,06		37.516,11
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	33.368,05	4.148,06		37.516,11
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.826,52			10.826,52
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	10.826,52			10.826,52
5	2631 RECEITAS	(820.020,36)		95.657,33	(915.677,69)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(820.020,36)		95.657,33	(915.677,69)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(634.375,45)		71.999,40	(706.374,85)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(634.375,45)		71.999,40	(706.374,85)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(634.375,45)		71.999,40	(706.374,85)
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(634.375,45)		71.999,40	(706.374,85)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(730,00)		100,00	(830,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(730,00)		100,00	(830,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(730,00)		100,00	(830,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(730,00)		100,00	(830,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(182.021,24)		23.531,93	(205.553,17)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(107.003,16)		13.067,51	(120.070,67)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(107.003,16)		13.067,51	(120.070,67)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(107.003,16)		13.067,51	(120.070,67)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(75.018,08)		10.464,42	(85.482,50)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(75.018,08)		10.464,42	(85.482,50)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(75.018,08)		10.464,42	(85.482,50)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.893,67)		26,00	(2.919,67)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(2.061,67)			(2.061,67)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(2.061,67)			(2.061,67)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.061,67)			(2.061,67)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(832,00)		26,00	(858,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(832,00)		26,00	(858,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(832,00)		26,00	(858,00)
	Ativo	3.518.560,63	424.999,97	375.414,87	3.568.145,73
	Passivo	(3.110.731,70)	82.058,10	97.826,02	(3.126.499,62)
	Resultado	(407.828,93)	61.898,79	95.715,97	(441.646,11)
	Total	(0,00)	568.956,86	568.956,86	(0,00)

Renata Farias Veiga Paes
CRC DF 018316/O-6
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente