

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	226.829.537,88D	8.176.980,61	8.083.943,34	226.922.575,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	567.385,17D	8.176.980,61	8.080.469,97	663.895,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	313.909,23D	7.504.494,80	7.804.025,38	14.378,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.716.057,21	5.716.057,21	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 218.521-0	0,00	5.716.057,21	5.716.057,21	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	313.909,23D	1.788.437,59	2.087.968,17	14.378,65D
2875	1.1.1.03.002	APLIC BB RF CP Automático	313.909,23D	1.788.437,59	2.087.968,17	14.378,65D
12	1.1.2	CLIENTES	222.962,01D	626.658,00	233.339,50	616.280,51D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	222.962,01D	626.658,00	233.339,50	616.280,51D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	222.962,01D	626.658,00	233.339,50	616.280,51D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.513,93D	45.827,81	43.105,09	33.236,65D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
2859	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.333,49	0,00	13.333,49D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.333,49	0,00	13.333,49D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.513,93D	32.494,32	43.105,09	8.903,16D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	19.513,93D	32.494,32	43.105,09	8.903,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.262.152,71D	0,00	3.473,37	226.258.679,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	240.615,62D	0,00	3.473,37	237.142,25D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.946,68D	0,00	0,00	248.946,68D
2843	1.2.3.03.002	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	248.946,68D	0,00	0,00	248.946,68D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.331,06C	0,00	3.473,37	11.804,43C
2846	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. EQUIPAM. PROCES. DADOS	8.331,06C	0,00	3.473,37	11.804,43C
2991	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	226.021.537,09D	0,00	0,00	226.021.537,09D
2992	1.2.5.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	226.021.537,09D	0,00	0,00	226.021.537,09D
2993	1.2.5.01.001	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 01	59.700.236,13D	0,00	0,00	59.700.236,13D
2994	1.2.5.01.002	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 02	133.008.566,54D	0,00	0,00	133.008.566,54D
2995	1.2.5.01.003	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 03	2.241.421,50D	0,00	0,00	2.241.421,50D
2996	1.2.5.01.004	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 04	7.740.271,67D	0,00	0,00	7.740.271,67D
2997	1.2.5.01.005	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 05	23.331.041,25D	0,00	0,00	23.331.041,25D
149	2	PASSIVO	247.751.466,19C	3.962.806,80	7.296.223,10	251.084.882,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.641.192,68C	3.962.806,80	3.899.530,83	2.577.916,71C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.794.457,72C	3.322.003,66	3.062.329,83	1.534.783,89C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.794.457,72C	3.322.003,66	3.062.329,83	1.534.783,89C
2953	2.1.3.01.040	12.389.245 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2952	2.1.3.01.039	35.592.304 EDNEIDE MARIA SOARES E SILVA PIMENTEL	990,00C	0,00	0,00	990,00C
2975	2.1.3.01.060	49.762.295 LUCAS EDUARDO GOMES DA SILVA LOPES	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2978	2.1.3.01.064	A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	67.942,40C	0,00	0,00	67.942,40C
2943	2.1.3.01.034	ACUMULADORES MOURA S/A	0,68C	0,00	0,00	0,68C
2964	2.1.3.01.051	ASTECA INKJET LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2845	2.1.3.01.021	ATACADAO S.A.	5.067,39C	0,00	1.979,12	7.046,51C
2874	2.1.3.01.029	AUTO LESTE LTDA	0,00	20.479,00	20.479,00	0,00
2961	2.1.3.01.048	AUTOMOTIVA GLASS & LATARIA EIRELI	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2900	2.1.3.01.061	BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2826	2.1.3.01.010	BRASÃO VIGILANCIA E SEGU	42.282,55C	48.396,76	48.396,76	42.282,55C
2948	2.1.3.01.036	C S T BONFIM	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2977	2.1.3.01.065	CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2962	2.1.3.01.049	D B A Moraes Ltda	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2881	2.1.3.01.034	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	767,72C	0,00	1.452,55	2.220,27C
2852	2.1.3.01.023	DEVELOPMENT ONE ZERO LTDA	0,00	3.331,05	3.331,05	0,00
1000	2.1.3.01.036	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	454,34C	0,00	0,00	454,34C
2880	2.1.3.01.069	DUO TELECOM LTDA	0,00	0,00	6.103,17	6.103,17C
2967	2.1.3.01.054	E R NERY LTDA	895,00C	0,00	0,00	895,00C
2969	2.1.3.01.056	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 033	150,24C	0,00	0,00	150,24C
522	2.1.3.01.001	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	2.950,50C	0,00	1.368,60	4.319,10C
2869	2.1.3.01.027	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	64.469,20C	0,00	62.895,65	127.364,85C
2982	2.1.3.01.064	F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	191,00C	0,00	0,00	191,00C
2955	2.1.3.01.042	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇ	0,00	36.129,45	36.129,45	0,00
2976	2.1.3.01.061	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	103.106,41C	103.106,41	0,00	0,00
2954	2.1.3.01.041	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	5.587,06	5.587,06	0,00
2942	2.1.3.01.033	GREEN WAVE TECNOLOGIA	0,00	133.000,00	266.000,00	133.000,00C
2837	2.1.3.01.016	GRUPO AJS PORTO LTDA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
2853	2.1.3.01.024	GRUPO WE DEV LTDA	0,00	4.056,39	4.056,39	0,00
2944	2.1.3.01.035	Hidroeletrica Engenharia Industria	227,52C	0,00	0,00	227,52C
2983	2.1.3.01.065	INFORMA MARKETS	408,24C	0,00	0,00	408,24C
2974	2.1.3.01.059	INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	660,60	660,60	0,00
2979	2.1.3.01.062	KARLOS IGLEZIAS LOPES 84912430382	1.326,00C	0,00	0,00	1.326,00C
2960	2.1.3.01.047	L & A COMUNICACAO VISUAL	979,97C	0,00	0,00	979,97C
2836	2.1.3.01.015	L MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.919,00C	0,00	0,00	8.919,00C
3003	2.1.3.01.067	L. TAVARES METAIS EIRELI	0,00	0,00	68,90	68,90C
2949	2.1.3.01.037	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	221,80C	0,00	597,30	819,10C
2971	2.1.3.01.058	LP TOTAL SERVICE LTDA	0,00	3.800,93	3.800,93	0,00
2939	2.1.3.01.037	M & W MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	948,34C	0,00	0,00	948,34C
2938	2.1.3.01.038	M DO A R DE ABREU	1.945,00C	1.945,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2958	2.1.3.01.045	M L SILVA COMERCIO DE VIDROS	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
2968	2.1.3.01.055	MANINHO TECH ELETRONICOS LTDA	728,56C	0,00	0,00	728,56C
2950	2.1.3.01.038	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES	358,00C	0,00	0,00	358,00C
2980	2.1.3.01.063	MATOS & MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VI	387,44C	0,00	0,00	387,44C
2827	2.1.3.01.011	OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS	39.900,00C	39.900,00	39.900,00	39.900,00C
2848	2.1.3.01.022	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454.415,16C	1.319.863,64	1.319.863,64	454.415,16C
3002	2.1.3.01.066	PEDRO DE FRANCA TELES	0,00	0,00	715,00	715,00C
3004	2.1.3.01.068	QUEIROZ TECH LTDA	0,00	305.000,00	581.635,00	276.635,00C
2835	2.1.3.01.014	R & R GOMES LTDA	2.784,69C	0,00	320,00	3.104,69C
2795	2.1.3.01.024	R M FÉ ME	840,00C	0,00	0,00	840,00C
2844	2.1.3.01.020	RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,80C	0,00	0,00	76,80C
2796	2.1.3.01.025	Robson dos Santos Zanuto Ltda	69.929,90C	69.929,90	0,00	0,00
2868	2.1.3.01.026	RS INSTALAÇÕES E COMERICO LTDA	432,27C	0,00	0,00	432,27C
2965	2.1.3.01.052	S L V CAVALCANTE	0,00	4.765,10	4.765,10	0,00
2864	2.1.3.01.030	S M QUARESMA	246,00C	0,00	0,00	246,00C
2940	2.1.3.01.039	SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	814,44C	0,00	0,00	814,44C
2870	2.1.3.01.028	SMARTPRINT LTDA	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
2933	2.1.3.01.033	TELLYCOM BRASIL LTDA	69.235,50C	0,00	0,00	69.235,50C
1001	2.1.3.01.040	TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIEN	883,83C	0,00	258,00	1.141,83C
2839	2.1.3.01.017	TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	779.820,81C	1.151.125,74	605.039,93	233.735,00C
2970	2.1.3.01.057	TUDO COM EXCELENCIA LTDA	14.949,00C	0,00	0,00	14.949,00C
2785	2.1.3.01.031	UCB INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFOR	24.343,02C	0,00	0,00	24.343,02C
2985	2.1.3.01.068	VALDINAR PEREIRA DA SILVA	0,00	45.966,63	45.966,63	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	414.780,68C	122.781,93	242.837,70	534.836,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	414.780,68C	122.781,93	242.837,70	534.836,45C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	43.105,09	43.105,09	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	98.758,82C	63.458,33	34.333,33	69.633,82C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.060,81C	0,00	3.839,06	7.899,87C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	18.754,22C	0,00	17.704,05	36.458,27C
2857	2.1.4.01.026	IRRF RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	206.445,25C	0,00	86.381,34	292.826,59C
2858	2.1.4.01.027	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS/CSLL	70.543,07C	0,00	57.381,80	127.924,87C
2873	2.1.4.01.028	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	16.218,51C	16.218,51	93,03	93,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	431.954,28C	518.021,21	565.642,30	479.575,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	320.350,42	320.350,42	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	298.611,84	298.611,84	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.456,31	5.456,31	0,00
2818	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	16.282,27	16.282,27	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	330.972,40C	181.388,52	176.098,47	325.682,35C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	290.472,92C	140.889,04	145.915,79	295.499,67C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	40.499,48C	40.499,48	30.182,68	30.182,68C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	100.981,88C	16.282,27	69.193,41	153.893,02C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.912,39C	16.282,27	19.414,54	78.044,66C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.121,81	29.121,81C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.076,52C	0,00	8.387,08	28.463,60C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.387,08	8.387,08C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.992,97C	0,00	1.553,16	7.546,13C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.329,74	2.329,74C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	28.721,00	28.721,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	28.721,00	28.721,00C
2847	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	28.721,00	28.721,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	244.612.214,26C	0,00	3.396.692,27	248.008.906,53C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.590.677,17C	0,00	3.396.692,27	21.987.369,44C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.728,82C	0,00	0,00	8.728,82C
219	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS A LOGO PRAZO	8.728,82C	0,00	0,00	8.728,82C
2854	2.2.1.01.001.000	EMPRESTIMO CONTROLADORA ETIPI	8.728,82C	0,00	0,00	8.728,82C
2860	2.2.1.05	OUTRAS CONTAS	18.581.948,35C	0,00	3.396.692,27	21.978.640,62C
2861	2.2.1.05.001	OUTRAS CONTAS	18.581.948,35C	0,00	3.396.692,27	21.978.640,62C
2820	2.2.1.05.001.001	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.581.948,35C	0,00	3.396.692,27	21.978.640,62C
2988	2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	226.021.537,09C	0,00	0,00	226.021.537,09C
2989	2.2.2.01	COMODANTES - BENS EM COMODATO	226.021.537,09C	0,00	0,00	226.021.537,09C
2990	2.2.2.01.001	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 01	59.700.236,13C	0,00	0,00	59.700.236,13C
2998	2.2.2.01.002	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 02	133.008.566,54C	0,00	0,00	133.008.566,54C
2999	2.2.2.01.003	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 03	2.241.421,50C	0,00	0,00	2.241.421,50C
3000	2.2.2.01.004	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 04	7.740.271,67C	0,00	0,00	7.740.271,67C
3001	2.2.2.01.005	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 05	23.331.041,25C	0,00	0,00	23.331.041,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.059,25C	0,00	0,00	498.059,25C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.940,75D	0,00	0,00	1.940,75D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.940,75D	0,00	0,00	1.940,75D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.940,75D	0,00	0,00	1.940,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.203.467,04D	3.836.937,11	0,00	29.040.404,15D
500	3.1	CUSTOS	27.784,68D	5.587,06	0,00	33.371,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	27.784,68D	5.587,06	0,00	33.371,74D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	27.784,68D	5.587,06	0,00	33.371,74D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	27.784,68D	5.587,06	0,00	33.371,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.175.682,36D	3.831.350,05	0,00	29.007.032,41D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	388.616,82D	36.582,72	0,00	425.199,54D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	414,00D	0,00	0,00	414,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,00D	0,00	0,00	414,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.240,00D	480,00	0,00	20.720,00D
316	3.2.1.05.002	DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM	20.240,00D	480,00	0,00	20.720,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	367.962,82D	36.102,72	0,00	404.065,54D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	30.677,02	0,00	30.677,02D
2871	3.2.1.06.008	SERVIÇOS GRÁFICOS	367.655,84D	4.765,10	0,00	372.420,94D
2973	3.2.1.06.009	COLETA DE RESÍDUOS	306,98D	660,60	0,00	967,58D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.787.065,54D	3.794.767,33	0,00	28.581.832,87D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.330.636,71D	560.340,95	0,00	6.890.977,66D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.085.995,19D	350.673,66	0,00	4.436.668,85D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	343.929,38D	29.121,81	0,00	373.051,19D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	173.603,27D	24.557,39	0,00	198.160,66D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.301.725,68D	121.592,71	0,00	1.423.318,39D
337	3.2.2.01.007	FGTS	364.488,99D	34.065,58	0,00	398.554,57D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	30.429,20D	329,80	0,00	30.759,00D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.919,00D	0,00	0,00	8.919,00D
2981	3.2.2.01.012	DESP COM ALIMENTAÇÃO	21.546,00D	0,00	0,00	21.546,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	634.195,00D	63.489,00	0,00	697.684,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	442.000,00D	38.000,00	0,00	480.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.510,00D	960,00	0,00	5.470,00D
2862	3.2.2.02.003	ALUGUEL DE VEICULOS	187.685,00D	24.529,00	0,00	212.214,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.565,75D	1.820,03	0,00	67.385,78D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	458,55D	0,00	0,00	458,55D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	3.919,46D	0,00	0,00	3.919,46D
2855	3.2.2.03.008	TAXAS DE LEGALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	5.151,78D	0,00	0,00	5.151,78D
2856	3.2.2.03.009	TAXAS DE LICENCIAMENTOS	5.547,99D	0,00	0,00	5.547,99D
2872	3.2.2.03.010	ICMS DIF ALIQUOTA	36.327,03D	93,03	0,00	36.420,06D
2878	3.2.2.03.011	IOF	14.160,94D	1.727,00	0,00	15.887,94D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	17.748.575,44D	3.155.380,85	0,00	20.903.956,29D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	547.348,25D	62.895,65	0,00	610.243,90D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	9.619,84D	353,20	0,00	9.973,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	239.400,00D	0,00	0,00	239.400,00D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	20.260,81D	0,00	0,00	20.260,81D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	9.375,00D	0,00	0,00	9.375,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.331,06D	3.473,37	0,00	11.804,43D
2936	3.2.2.04.014	BENS DE REDUZIDO VALOR	24.207,72D	1.452,55	0,00	25.660,27D
3005	3.2.2.04.014	DESPESA COM LICENÇA	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00D
2830	3.2.2.04.015	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	717.540,44D	58.064,48	0,00	775.604,92D
2838	3.2.2.04.017	SUPORE TÉCNICO EM INFORMATICA	14.776.054,64D	2.075.970,90	0,00	16.852.025,54D
2828	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	33.180,00D	9.900,00	0,00	43.080,00D
2840	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	497.072,68D	38.736,53	0,00	535.809,21D
2849	3.2.2.04.020	INTERNET	97.000,00D	245.503,17	0,00	342.503,17D
2851	3.2.2.04.021	SOFTWARE	250.485,00D	613.499,00	0,00	863.984,00D
2833	3.2.2.04.022	ASSESSORIA JURIDICA	518.700,00D	39.900,00	0,00	558.600,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.092,64D	13.736,50	0,00	21.829,14D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	12.941,47	0,00	12.941,47D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	76,38D	0,00	0,00	76,38D
374	3.2.2.05.007	TAXA MANUTENÇÃO CONTA BANCARIA	5.515,33D	579,30	0,00	6.094,63D
2877	3.2.2.05.009	IR S/APLICAÇÃO	2.500,93D	215,73	0,00	2.716,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.281.538,73C	64.648,20	661.206,28	4.878.096,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.281.538,73C	64.648,20	661.206,28	4.878.096,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.484.361,79C	0,00	626.658,00	5.111.019,79C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.484.361,79C	0,00	626.658,00	5.111.019,79C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.484.361,79C	0,00	626.658,00	5.111.019,79C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	228.739,41D	64.648,20	32.494,32	260.893,29D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	228.739,41D	64.648,20	32.494,32	260.893,29D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	51.135,67D	43.105,09	32.494,32	61.746,44D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	146.021,87D	17.704,05	0,00	163.725,92D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	31.581,87D	3.839,06	0,00	35.420,93D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25.916,35C	0,00	2.053,96	27.970,31C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	25.916,35C	0,00	2.053,96	27.970,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2879	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS	25.916,35C	0,00	2.053,96	27.970,31C

DANIEL IALLE DE CARVALHO SOUSA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 669.082.993-68

JHARDDELL HELANNO DE ALMEIDA SOARES
Reg. no CRC - PI sob o No. 8548/O
CPF: 018.863.233-64