

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	226.922.575,15D	2.855.745,71	3.114.729,12	226.663.591,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	663.895,81D	2.855.745,71	3.111.255,75	408.385,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.378,65D	2.173.138,04	2.042.794,28	144.722,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.888.905,27	1.888.905,27	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 218.521-0	0,00	1.888.905,27	1.888.905,27	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.378,65D	284.232,77	153.889,01	144.722,41D
2875	1.1.1.03.002	APLIC BB RF CP Automático	14.378,65D	284.232,77	153.889,01	144.722,41D
12	1.1.2	CLIENTES	616.280,51D	639.018,22	1.023.656,07	231.642,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	616.280,51D	639.018,22	1.023.656,07	231.642,66D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	616.280,51D	639.018,22	1.023.656,07	231.642,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33.236,65D	43.589,45	44.805,40	32.020,70D
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	13.333,49D	11.095,13	3.407,92	21.020,70D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.333,49D	11.095,13	3.407,92	21.020,70D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.903,16D	32.494,32	41.397,48	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	8.903,16D	32.494,32	41.397,48	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.258.679,34D	0,00	3.473,37	226.255.205,97D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	237.142,25D	0,00	3.473,37	233.668,88D
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	11.804,43C	0,00	3.473,37	15.277,80C
2846	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. EQUIPAM. PROCES. DADOS	11.804,43C	0,00	3.473,37	15.277,80C
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	249.865.491,34C	1.589.098,83	3.402.579,64	251.678.972,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.615.916,71C	1.589.098,83	2.691.076,76	3.717.894,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.534.783,89C	793.931,09	1.953.415,39	2.694.268,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.534.783,89C	793.931,09	1.953.415,39	2.694.268,19C
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	67.942,40	0,00	0,00
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.	7.046,51C	0,00	0,00	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
3006	2.1.3.01.070	C&C DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	0,00	0,00	156,15	156,15C
3007	2.1.3.01.069	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	41,14	41,14C
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	2.220,27C	0,00	0,00	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	6.103,17C	8.253,15	2.149,98	0,00
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)	4.319,10C	0,00	873,90	5.193,00C
2869	2.1.3.01.027	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	127.364,85C	127.364,87	59.416,52	59.416,50C
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
2954	2.1.3.01.041	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	7.606,79	7.758,92	152,13C
2942	2.1.3.01.033	GREEN WAVE TECNOLOGIA	133.000,00C	133.000,00	133.000,00	133.000,00C
2837	2.1.3.01.016	GRUPO AJS PORTO LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	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	348,93	348,93	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	68,90C	0,00	0,00	68,90C
2949	2.1.3.01.037	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	819,10C	0,00	0,00	819,10C
3008	2.1.3.01.070	LOGFULL LTDA	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00
2939	2.1.3.01.037	M & W MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	948,34C	0,00	0,00	948,34C

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	4.960,00	5.347,44C
2863	2.1.3.01.025	MAZUAD AUTOLOCADORA	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
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	0,00	967.332,58	1.421.747,74C
3002	2.1.3.01.066	PEDRO DE FRANCA TELES	715,00C	0,00	0,00	715,00C
3004	2.1.3.01.068	QUEIROZ TECH LTDA	276.635,00C	152.500,00	0,00	124.135,00C
2835	2.1.3.01.014	R & R GOMES LTDA	3.104,69C	0,00	0,00	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
2868	2.1.3.01.026	RS INSTALAÇÕES E COMERICO LTDA	432,27C	0,00	0,00	432,27C
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	1.141,83C	0,00	49,89	1.191,72C
2839	2.1.3.01.017	TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	233.735,00C	102.745,00	560.677,43	691.667,43C
2970	2.1.3.01.057	TUDO COM EXCELENCIA LTDA	14.949,00C	1.319,40	1.319,40	14.949,00C
2785	2.1.3.01.031	UCB INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFOR	24.343,02C	0,00	11.240,00	35.583,02C
2941	2.1.3.01.041	VIGUIST INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	543.756,03C	253.774,87	211.202,23	501.183,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	543.756,03C	253.774,87	211.202,23	501.183,39C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	41.397,48	47.515,30	6.117,82C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	69.633,82C	47.879,23	33.139,58	54.894,17C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	7.899,87C	7.892,29	3.858,30	3.865,88C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	36.458,27C	36.458,21	17.810,43	17.810,49C
2857	2.1.4.01.026	IRRF RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	301.746,17C	88.129,00	76.016,12	289.633,29C
2858	2.1.4.01.027	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS/CSLL	127.924,87C	31.928,63	28.366,50	124.362,74C
2873	2.1.4.01.028	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	93,03C	90,03	4.496,00	4.499,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	479.575,37C	483.591,45	526.459,14	522.443,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	304.738,68	304.738,68	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	293.913,04	293.913,04	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.145,78	5.145,78	0,00
2818	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	5.679,86	5.679,86	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	325.682,35C	173.172,91	173.931,42	326.440,86C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	295.499,67C	142.990,24	144.013,87	296.523,30C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	30.182,68C	30.182,67	29.917,55	29.917,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	153.893,02C	5.679,86	47.789,04	196.002,20C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.044,66C	5.679,86	0,00	72.364,80C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.121,81C	0,00	29.621,31	58.743,12C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.463,60C	0,00	5.687,29	34.150,89C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.387,08C	0,00	8.530,94	16.918,02C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.546,13C	0,00	1.579,80	9.125,93C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.329,74C	0,00	2.369,70	4.699,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.801,42C	57.801,42	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	57.801,42C	57.801,42	0,00	0,00
2847	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	57.801,42C	57.801,42	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.008.906,53C	0,00	711.502,88	248.720.409,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.987.369,44C	0,00	711.502,88	22.698.872,32C
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	21.978.640,62C	0,00	711.502,88	22.690.143,50C
2861	2.2.1.05.001	OUTRAS CONTAS	21.978.640,62C	0,00	711.502,88	22.690.143,50C
2820	2.2.1.05.001.001	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	21.978.640,62C	0,00	711.502,88	22.690.143,50C
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	759.331,90D	0,00	0,00	759.331,90D
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	1.259.331,90D	0,00	0,00	1.259.331,90D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.259.331,90D	0,00	0,00	1.259.331,90D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.259.331,90D	0,00	0,00	1.259.331,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	27.821.013,00D	2.675.083,75	0,00	30.496.096,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	3.1	CUSTOS	33.371,74D	7.606,79	0,00	40.978,53D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	33.371,74D	7.606,79	0,00	40.978,53D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	33.371,74D	7.606,79	0,00	40.978,53D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	33.371,74D	7.606,79	0,00	40.978,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27.787.641,26D	2.667.476,96	0,00	30.455.118,22D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	425.199,54D	12.188,93	0,00	437.388,47D
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	20.720,00D	6.880,00	0,00	27.600,00D
316	3.2.1.05.002	DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM	20.720,00D	6.880,00	0,00	27.600,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	404.065,54D	5.308,93	0,00	409.374,47D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30.677,02D	0,00	0,00	30.677,02D
2871	3.2.1.06.008	SERVIÇOS GRÁFICOS	372.420,94D	4.960,00	0,00	377.380,94D
2973	3.2.1.06.009	COLETA DE RESÍDUOS	967,58D	348,93	0,00	1.316,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.362.441,72D	2.655.288,03	0,00	30.017.729,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.780.168,04D	551.694,33	0,00	6.331.862,37D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.753.215,46D	360.209,36	0,00	4.113.424,82D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	316.907,32D	30.189,30	0,00	347.096,62D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	123.248,27D	7.573,15	0,00	130.821,42D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.192.178,96D	118.049,23	0,00	1.310.228,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	333.394,03D	33.867,05	0,00	367.261,08D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	30.759,00D	486,84	0,00	31.245,84D
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	1.319,40	0,00	22.865,40D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	711.684,00D	35.837,00	0,00	747.521,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	494.000,00D	0,00	0,00	494.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.470,00D	960,00	0,00	6.430,00D
2862	3.2.2.02.003	ALUGUEL DE VEÍCULOS	212.214,00D	34.877,00	0,00	247.091,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	60.214,13D	5.491,80	0,00	65.705,93D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	862,13	0,00	862,13D
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	3.986,67D	0,00	0,00	3.986,67D
2872	3.2.2.03.010	ICMS DIF ALIQUOTA	36.420,06D	4.496,00	0,00	40.916,06D
2878	3.2.2.03.011	IOF	15.887,94D	133,67	0,00	16.021,61D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.789.059,41D	2.037.831,60	0,00	22.826.891,01D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	610.243,90D	59.416,52	0,00	669.660,42D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	9.885,74D	445,25	0,00	10.330,99D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	239.400,00D	142.400,00	0,00	381.800,00D
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	11.804,43D	3.473,37	0,00	15.277,80D
2936	3.2.2.04.014	BENS DE REDUZIDO VALOR	25.660,27D	0,00	0,00	25.660,27D
3005	3.2.2.04.014	DESPESA COM LICENÇA	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
3009	3.2.2.04.015	DESPESA COM ADMIN. CARTÃO	0,00	152,13	0,00	152,13D
2830	3.2.2.04.015	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	724.876,00D	58.064,48	0,00	782.940,48D
2838	3.2.2.04.017	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	16.836.441,88D	1.562.729,89	0,00	18.399.171,77D
2828	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	43.080,00D	19.800,00	0,00	62.880,00D
2840	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	535.809,21D	23.601,08	0,00	559.410,29D
2849	3.2.2.04.020	INTERNET	342.503,17D	99.149,98	0,00	441.653,15D
2851	3.2.2.04.021	SOFTWARE	815.487,00D	28.698,90	0,00	844.185,90D
2833	3.2.2.04.022	ASSESSORIA JURIDICA	558.600,00D	39.900,00	0,00	598.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	21.316,14D	24.433,30	0,00	45.749,44D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	12.941,47D	23.823,83	0,00	36.765,30D
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	5.581,63D	600,45	0,00	6.182,08D
2877	3.2.2.05.009	IR S/APLICAÇÃO	2.716,66D	9,02	0,00	2.725,68D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.878.096,81C	69.184,03	671.803,56	5.480.716,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.878.096,81C	69.184,03	671.803,56	5.480.716,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.111.019,79C	0,00	639.018,22	5.750.038,01C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.111.019,79C	0,00	639.018,22	5.750.038,01C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.111.019,79C	0,00	639.018,22	5.750.038,01C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	260.893,29D	69.184,03	32.494,32	297.583,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	260.893,29D	69.184,03	32.494,32	297.583,00D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	61.746,44D	47.515,30	32.494,32	76.767,42D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	163.725,92D	17.810,43	0,00	181.536,35D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	35.420,93D	3.858,30	0,00	39.279,23D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.970,31C	0,00	291,02	28.261,33C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	27.970,31C	0,00	291,02	28.261,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2879	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS	27.970,31C	0,00	291,02	28.261,33C

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