

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	226.667.225,04D	5.503.023,29	5.173.050,08	226.997.198,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.886,70D	5.503.023,29	5.169.576,71	744.333,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	144.722,41D	4.516.645,37	4.201.387,82	459.979,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.650.328,73	3.650.328,73	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 218.521-0	0,00	3.650.328,73	3.650.328,73	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.722,41D	866.316,64	551.059,09	459.979,96D
2875	1.1.1.03.002	APLIC BB RF CP Automático	144.722,41D	866.316,64	551.059,09	459.979,96D
12	1.1.2	CLIENTES	75.457,27D	634.907,02	625.237,79	85.126,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	75.457,27D	634.907,02	625.237,79	85.126,50D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	75.457,27D	634.907,02	625.237,79	85.126,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	190.707,02D	351.470,90	342.951,10	199.226,82D
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	21.020,70D	318.976,58	310.456,78	29.540,50D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	302.028,60	302.028,60	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.020,70D	8.519,80	0,00	29.540,50D
2951	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.428,18	8.428,18	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158.686,32D	32.494,32	32.494,32	158.686,32D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	32.494,32	32.494,32	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	158.686,32D	0,00	0,00	158.686,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.256.338,34D	0,00	3.473,37	226.252.864,97D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	234.801,25D	0,00	3.473,37	231.327,88D
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	14.145,43C	0,00	3.473,37	17.618,80C
2846	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. EQUIPAM. PROCES. DADOS	14.145,43C	0,00	3.473,37	17.618,80C
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	252.162.010,52C	2.798.546,54	7.066.215,60	256.429.679,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.191.918,01C	2.798.546,54	4.591.427,42	5.984.798,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.685.349,21C	2.170.568,42	3.771.820,35	4.286.601,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.685.349,21C	2.170.568,42	3.771.820,35	4.286.601,14C
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
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	1.984,09	9.030,60C
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	1.000,00	1.190,00C
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	156,15C	0,00	0,00	156,15C
3007	2.1.3.01.069	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	41,14C	0,00	0,00	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	0,00	2.149,98	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	EMPREENHIMENTOS 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)	5.193,00C	0,00	771,18	5.964,18C
2869	2.1.3.01.027	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	59.416,52C	59.416,52	61.161,33	61.161,33C
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	152,13C	9.732,79	9.732,79	152,13C
2942	2.1.3.01.033	GREEN WAVE TECNOLOGIA	133.000,00C	285.000,00	152.000,00	0,00
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	308,80	308,80	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
3014	2.1.3.01.075	L. M. DAMASCENO	0,00	0,00	260,00	260,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3008	2.1.3.01.070	LOGFULL LTDA	0,00	899,90	899,90	0,00
3010	2.1.3.01.071	M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
2939	2.1.3.01.037	M & W MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	948,34C	0,00	0,00	948,34C
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	5.347,44C	0,00	3.280,00	8.627,44C
2863	2.1.3.01.025	MAZUAD AUTOLOCADORA	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
2827	2.1.3.01.011	OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS	39.900,00C	39.900,00	0,00	0,00
2848	2.1.3.01.022	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.421.747,74C	967.332,58	1.800.010,21	2.254.425,37C
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	124.135,00C	431.635,00	577.177,50	269.677,50C
2835	2.1.3.01.014	R & R GOMES LTDA	3.104,69C	0,00	1.153,62	4.258,31C
2795	2.1.3.01.024	R M FÉ ME	840,00C	0,00	0,00	840,00C
3013	2.1.3.01.074	RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	0,00	0,00	218,50	218,50C
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
3015	2.1.3.01.076	SAFEWAY SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.321,80	34.321,80	0,00
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	20,00	2.185,00C
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	1.191,72C	0,00	0,00	1.191,72C
2839	2.1.3.01.017	TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	691.667,43C	194.000,00	958.290,60	1.455.958,03C
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	35.583,02C	0,00	20.025,00	55.608,02C
2941	2.1.3.01.041	VIGUIST INFORMATICA LTDA ME	11.240,00C	0,00	0,00	11.240,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	510.513,17C	99.340,69	322.879,28	734.051,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	510.513,17C	99.340,69	322.879,28	734.051,76C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	6.117,82C	38.612,14	47.653,91	15.159,59C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	55.124,66C	34.563,82	35.217,10	55.777,94C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.865,88C	3.858,30	3.829,38	3.836,96C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	17.810,49C	17.810,43	17.674,07	17.674,13C
2857	2.1.4.01.026	IRRF RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	298.732,58C	0,00	141.122,26	439.854,84C
2858	2.1.4.01.027	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS/CSLL	124.362,74C	0,00	77.382,56	201.745,30C
2873	2.1.4.01.028	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	4.499,00C	4.496,00	0,00	3,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	967.154,92C	499.736,72	496.727,79	964.145,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.968,48C	319.482,96	319.482,96	1.968,48C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	302.028,60	302.028,60	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.094,64	6.094,64	0,00
2818	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	1.968,48C	11.359,72	11.359,72	1.968,48C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	326.210,34C	168.894,04	177.244,83	334.561,13C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	296.292,81C	138.976,51	147.203,13	304.519,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	29.917,53C	29.917,53	30.041,70	30.041,70C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	638.976,10C	11.359,72	0,00	627.616,38C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	388.216,99C	11.359,72	0,00	376.857,27C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58.743,12C	0,00	0,00	58.743,12C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.347,09C	0,00	0,00	140.347,09C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.918,02C	0,00	0,00	16.918,02C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.051,44C	0,00	0,00	30.051,44C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.699,44C	0,00	0,00	4.699,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.900,71C	28.900,71	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.900,71C	28.900,71	0,00	0,00
2847	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	28.900,71C	28.900,71	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.729.424,41C	0,00	2.474.788,18	251.204.212,59C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.707.887,32C	0,00	2.474.788,18	25.182.675,50C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.157,82C	0,00	0,00	18.157,82C
219	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS A LOGO PRAZO	18.157,82C	0,00	0,00	18.157,82C
2854	2.2.1.01.001.000	EMPRESTIMO CONTROLADORA ETIPI	18.157,82C	0,00	0,00	18.157,82C
2860	2.2.1.05	OUTRAS CONTAS	22.689.729,50C	0,00	2.474.788,18	25.164.517,68C
2861	2.2.1.05.001	OUTRAS CONTAS	22.689.729,50C	0,00	2.474.788,18	25.164.517,68C
2820	2.2.1.05.001.001	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	22.689.729,50C	0,00	2.474.788,18	25.164.517,68C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.975.501,82D	4.537.659,38	32.494,32	35.480.666,88D
500	3.1	CUSTOS	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00D
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	30.975.501,82D	4.517.634,38	32.494,32	35.460.641,88D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	58.277,02D	6.900,00	0,00	65.177,02D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	27.600,00D	6.640,00	0,00	34.240,00D
316	3.2.1.05.002	DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM	27.600,00D	6.640,00	0,00	34.240,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	30.677,02D	260,00	0,00	30.937,02D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30.677,02D	260,00	0,00	30.937,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.917.224,80D	4.510.734,38	32.494,32	35.395.464,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.776.900,72D	504.239,19	0,00	7.281.139,91D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.113.424,82D	360.304,46	0,00	4.473.729,28D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	347.096,62D	0,00	0,00	347.096,62D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	446.673,61D	4.543,88	0,00	451.217,49D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.418.392,87D	106.180,22	0,00	1.524.573,09D
337	3.2.2.01.007	FGTS	388.186,56D	30.041,70	0,00	418.228,26D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	31.245,84D	1.676,48	0,00	32.922,32D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.015,00D	0,00	0,00	9.015,00D
2981	3.2.2.01.012	DESP COM ALIMENTAÇÃO	22.865,40D	1.319,40	0,00	24.184,80D
3016	3.2.2.01.013	FGTS RESCISORIO	0,00	173,05	0,00	173,05D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	785.521,00D	28.638,00	0,00	814.159,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	532.000,00D	0,00	0,00	532.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.430,00D	960,00	0,00	7.390,00D
2862	3.2.2.02.003	ALUGUEL DE VEICULOS	247.091,00D	27.678,00	0,00	274.769,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.705,93D	4.910,00	0,00	70.615,93D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	862,13D	4.220,41	0,00	5.082,54D
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	40.916,06D	0,00	0,00	40.916,06D
2878	3.2.2.03.011	IOF	16.021,61D	689,59	0,00	16.711,20D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	23.245.848,64D	3.960.221,24	32.494,32	27.173.575,56D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	669.660,44D	61.161,33	0,00	730.821,77D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	10.330,99D	378,01	0,00	10.709,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	381.800,00D	142.400,00	32.494,32	491.705,68D
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	14.145,43D	3.473,37	0,00	17.618,80D
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	152,13D	0,00	0,00	152,13D
2830	3.2.2.04.015	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	782.940,48D	58.064,48	0,00	841.004,96D
2838	3.2.2.04.017	SUPORE TÉCNICO EM INFORMATICA	18.399.171,77D	2.922.642,19	0,00	21.321.813,96D
2828	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	62.880,00D	9.900,00	0,00	72.780,00D
2840	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	559.410,29D	6.311,39	0,00	565.721,68D
2849	3.2.2.04.020	INTERNET	441.653,15D	99.149,98	0,00	540.803,13D
2851	3.2.2.04.021	SOFTWARE	844.185,90D	643.398,90	0,00	1.487.584,80D
2833	3.2.2.04.022	ASSESSORIA JURIDICA	598.500,00D	0,00	0,00	598.500,00D
313	3.2.2.04.023	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,00D	0,00	0,00	414,00D
292	3.2.2.04.024	COMBUSTÍVEL	40.978,53D	9.732,79	0,00	50.711,32D
2871	3.2.2.04.025	SERVIÇOS GRÁFICOS	377.380,94D	3.300,00	0,00	380.680,94D
2973	3.2.2.04.026	COLETA DE RESIDUOS	1.316,51D	308,80	0,00	1.625,31D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	43.248,51D	12.725,95	0,00	55.974,46D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	36.765,30D	11.977,02	0,00	48.742,32D
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	6.182,08D	682,19	0,00	6.864,27D
2877	3.2.2.05.009	IR S/APLICAÇÃO	224,75D	66,74	0,00	291,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.480.716,34C	69.157,36	636.626,57	6.048.185,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.480.716,34C	69.157,36	636.626,57	6.048.185,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.750.038,01C	0,00	634.907,02	6.384.945,03C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.750.038,01C	0,00	634.907,02	6.384.945,03C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.750.038,01C	0,00	634.907,02	6.384.945,03C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	297.583,00D	69.157,36	0,00	366.740,36D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	297.583,00D	69.157,36	0,00	366.740,36D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	76.767,42D	47.653,91	0,00	124.421,33D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	181.536,35D	17.674,07	0,00	199.210,42D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	39.279,23D	3.829,38	0,00	43.108,61D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.261,33C	0,00	1.719,55	29.980,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	28.261,33C	0,00	1.719,55	29.980,88C
2879	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS	28.261,33C	0,00	1.719,55	29.980,88C

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