

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	226.987.827,82D	4.909.009,48	4.817.305,16	227.079.532,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	736.743,56D	4.903.819,11	4.785.160,77	855.401,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	459.979,96D	4.187.293,60	4.560.688,34	86.585,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.542.848,86	3.542.848,86	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 218.521-0	0,00	3.542.848,86	3.542.848,86	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	459.979,96D	644.444,74	1.017.839,48	86.585,22D
2875	1.1.1.03.002	APLIC BB RF CP Automático	459.979,96D	644.444,74	1.017.839,48	86.585,22D
12	1.1.2	CLIENTES	85.126,50D	646.665,20	188.567,83	543.223,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	85.126,50D	646.665,20	188.567,83	543.223,87D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	85.126,50D	646.665,20	188.567,83	543.223,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	191.637,10D	69.860,31	35.904,60	225.592,81D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.950,78D	37.365,99	3.410,28	66.906,49D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.540,50D	28.827,34	0,00	58.367,84D
2951	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.410,28D	8.538,65	3.410,28	8.538,65D
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	226.251.084,26D	5.190,37	32.144,39	226.224.130,24D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.190,37	0,00	5.190,37D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.190,37	0,00	5.190,37D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.190,37	0,00	5.190,37D
3022	1.2.1.02.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.190,37	0,00	5.190,37D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	229.547,17D	0,00	32.144,39	197.402,78D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.946,68D	0,00	32.144,39	216.802,29D
2843	1.2.3.03.002	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	248.946,68D	0,00	32.144,39	216.802,29D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.399,51C	0,00	0,00	19.399,51C
2846	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. EQUIPAM. PROCES. DADOS	19.399,51C	0,00	0,00	19.399,51C
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	236.228.567,31C	2.923.977,76	5.900.581,32	239.205.170,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.941.541,96C	2.923.977,76	3.557.594,63	6.575.158,83C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.189.449,01C	2.322.288,72	2.762.218,23	4.629.378,52C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.189.449,01C	2.322.288,72	2.762.218,23	4.629.378,52C
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
3011	2.1.3.01.072	ADGAN LTDA	0,00	346.307,70	716.173,89	369.866,19C
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.	9.030,60C	0,00	0,00	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
3020	2.1.3.01.079	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.100,66	5.100,67	0,01C
2900	2.1.3.01.061	BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
2826	2.1.3.01.010	BRASÃO VIGILANCIA E SEGU	42.282,55C	0,00	48.396,76	90.679,31C
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	900,00	1.150,00C
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
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)	5.964,18C	0,00	583,80	6.547,98C
2869	2.1.3.01.027	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	61.161,33C	0,00	60.284,34	121.445,67C
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	3.671,04	3.671,04	0,00
2942	2.1.3.01.033	GREEN WAVE TECNOLOGIA	0,00	178.600,00	178.600,00	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	265,80	265,80	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	260,00C	0,00	0,00	260,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	899,90	899,90	0,00
2971	2.1.3.01.058	LP TOTAL SERVICE LTDA	0,00	6.355,13	6.355,13	0,00
3010	2.1.3.01.071	M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.184,00C	0,00	0,00	1.184,00C
2939	2.1.3.01.037	M & W MATERIAIS DE CONSTRUÇOES 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	8.627,44C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00C
2848	2.1.3.01.022	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.254.425,37C	1.173.869,20	1.335.330,85	2.415.887,02C
3018	2.1.3.01.078	P & L AUDITORES INDEPENDENTES S S	0,00	0,00	22.289,37	22.289,37C
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	269.677,50C	0,00	0,00	269.677,50C
2835	2.1.3.01.014	R & R GOMES LTDA	4.258,31C	0,00	2.479,45	6.737,76C
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	218,50C	0,00	0,00	218,50C
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	0,00	0,00	69.929,90	69.929,90C
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	2.185,00C	0,00	0,00	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	434,36	1.626,08C
2839	2.1.3.01.017	TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.358.958,03C	463.677,43	97.000,00	992.280,60C
2970	2.1.3.01.057	TUDO COM EXCELENCIA LTDA	14.949,00C	1.825,17	1.825,17	14.949,00C
2785	2.1.3.01.031	UCB INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFOR	55.608,02C	0,00	0,00	55.608,02C
2500	2.1.3.01.053	UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.376,11	1.376,11C
2941	2.1.3.01.041	VIGUIST INFORMATICA LTDA ME	11.240,00C	11.240,00	0,00	0,00
3017	2.1.3.01.077	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	759.046,25C	98.871,46	193.042,48	853.217,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	759.046,25C	98.871,46	193.042,48	853.217,27C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	15.206,54C	47.653,91	50.720,30	18.272,93C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	65.056,94C	29.634,14	34.928,27	70.351,07C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.848,14C	3.840,56	3.895,77	3.903,35C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	17.742,91C	17.742,85	17.996,67	17.996,67C
2857	2.1.4.01.026	IRRF RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	439.675,13C	0,00	79.527,94	519.203,07C
2858	2.1.4.01.027	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS/CSLL	201.745,30C	0,00	5.973,59	207.718,89C
2873	2.1.4.01.028	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	15.771,29C	0,00	0,00	15.771,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	964.145,99C	501.817,58	573.433,21	1.035.761,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	344.088,78	344.088,78	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	311.940,78	311.940,78	0,00
2818	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	32.148,00	32.148,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	334.561,13C	137.751,93	180.691,54	377.500,74C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	304.519,43C	137.751,93	148.612,62	315.380,12C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	30.041,70C	0,00	32.078,92	62.120,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	629.584,86C	19.976,87	48.652,89	658.260,88C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	378.825,75C	19.976,87	0,00	358.848,88C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58.743,12C	0,00	30.156,75	88.899,87C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.347,09C	0,00	5.790,10	146.137,19C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.918,02C	0,00	8.685,14	25.603,16C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.051,44C	0,00	1.608,36	31.659,80C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.699,44C	0,00	2.412,54	7.111,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.900,71C	1.000,00	28.900,71	56.801,42C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.900,71C	1.000,00	28.900,71	56.801,42C
2847	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	28.900,71C	1.000,00	28.900,71	56.801,42C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	251.204.212,59C	0,00	2.342.986,69	253.547.199,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.182.675,50C	0,00	2.342.986,69	27.525.662,19C
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	25.164.517,68C	0,00	2.342.986,69	27.507.504,37C
2861	2.2.1.05.001	OUTRAS CONTAS	25.164.517,68C	0,00	2.342.986,69	27.507.504,37C
2820	2.2.1.05.001.001	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.164.517,68C	0,00	2.342.986,69	27.507.504,37C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.917.187,24D	0,00	0,00	20.917.187,24D
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	21.417.187,24D	0,00	0,00	21.417.187,24D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.417.187,24D	0,00	0,00	21.417.187,24D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.417.187,24D	0,00	0,00	21.417.187,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.039.753,72D	3.493.060,01	0,00	14.532.813,73D
500	3.1	CUSTOS	7.954.048,78D	1.776.416,50	0,00	9.730.465,28D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	20.025,00D	1.376,11	0,00	21.401,11D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	20.025,00D	1.376,11	0,00	21.401,11D
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	20.025,00D	1.376,11	0,00	21.401,11D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	7.934.023,78D	1.775.040,39	0,00	9.709.064,17D
284	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	7.934.023,78D	1.775.040,39	0,00	9.709.064,17D
2862	3.1.2.01.002	ALUGUEL DE VEICULOS	87.084,00D	34.428,00	0,00	121.512,00D
2838	3.1.2.01.003	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA	6.561.342,98D	1.659.536,65	0,00	8.220.879,63D
2851	3.1.2.01.004	SOFTWARE	1.285.596,80D	81.075,74	0,00	1.366.672,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.085.704,94D	1.716.643,51	0,00	4.802.348,45D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	44.937,02D	3.520,00	0,00	48.457,02D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14.000,00D	3.520,00	0,00	17.520,00D
316	3.2.1.05.002	DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM	14.000,00D	3.520,00	0,00	17.520,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	30.937,02D	0,00	0,00	30.937,02D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30.937,02D	0,00	0,00	30.937,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.040.767,92D	1.713.123,51	0,00	4.753.891,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.612.864,16D	553.931,32	0,00	2.166.795,48D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.067.777,20D	364.191,56	0,00	1.431.968,76D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	59.311,11D	30.156,75	0,00	89.467,86D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	36.674,42D	0,00	0,00	36.674,42D
336	3.2.2.01.006	INSS	345.822,16D	121.658,02	0,00	467.480,18D
337	3.2.2.01.007	FGTS	97.974,30D	36.099,82	0,00	134.074,12D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
2981	3.2.2.01.012	DESP COM ALIMENTAÇÃO	2.638,80D	1.825,17	0,00	4.463,97D
3016	3.2.2.01.013	FGTS RESCISORIO	173,05D	0,00	0,00	173,05D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	116.880,00D	38.960,00	0,00	155.840,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	114.000,00D	38.000,00	0,00	152.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.880,00D	960,00	0,00	3.840,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.990,12D	2.178,00	0,00	30.168,12D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5.082,54D	1.136,38	0,00	6.218,92D
2872	3.2.2.03.010	ICMS DIF ALIQUOTA	20.357,32D	0,00	0,00	20.357,32D
2878	3.2.2.03.011	IOF	2.550,26D	1.041,62	0,00	3.591,88D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.232.137,89D	1.098.355,19	0,00	2.330.493,08D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.176,46D	404,91	0,00	1.581,37D
2833	3.2.2.04.022	ASSESSORIA JURIDICA	79.800,00D	79.800,00	0,00	159.600,00D
2936	3.2.2.04.014	BENS DE REDUZIDO VALOR	1.452,55D	0,00	0,00	1.452,55D
2973	3.2.2.04.026	COLETA DE RESIDUOS	1.318,33D	265,80	0,00	1.584,13D
292	3.2.2.04.024	COMBUSTÍVEL	22.926,64D	8.771,71	0,00	31.698,35D
3019	3.2.2.04.014	CONSULTORIAS	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.287,74D	0,00	0,00	9.287,74D
3005	3.2.2.04.014	DESPESA COM LICENÇA	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
2828	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	183.473,50D	60.284,34	0,00	243.757,84D
2849	3.2.2.04.020	INTERNET	249.803,13D	97.000,00	0,00	346.803,13D
2840	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	68.649,00D	770.013,95	0,00	838.662,95D
2871	3.2.2.04.025	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.025,10D	0,00	0,00	13.025,10D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	381.800,00D	0,00	0,00	381.800,00D
2830	3.2.2.04.015	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	174.193,44D	58.064,48	0,00	232.257,92D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	50.895,75D	19.699,00	0,00	70.594,75D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	48.742,32D	18.797,37	0,00	67.539,69D
374	3.2.2.05.007	TAXA MANUTENÇÃO CONTA BANCARIA	1.861,94D	588,48	0,00	2.450,42D
2877	3.2.2.05.009	IR S/APLICAÇÃO	291,49D	313,15	0,00	604,64D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.799.014,23C	72.612,68	680.773,45	2.407.175,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.799.014,23C	72.612,68	680.773,45	2.407.175,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.900.583,24C	0,00	646.665,20	2.547.248,44C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.583,24C	0,00	646.665,20	2.547.248,44C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.900.583,24C	0,00	646.665,20	2.547.248,44C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	105.633,54D	72.612,68	32.494,32	145.751,90D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	105.633,54D	72.612,68	32.494,32	145.751,90D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	40.838,29D	50.720,30	32.494,32	59.064,27D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	53.257,33D	17.996,61	0,00	71.253,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	11.537,92D	3.895,77	0,00	15.433,69D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.064,53C	0,00	1.613,93	5.678,46C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.064,53C	0,00	1.613,93	5.678,46C
2879	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS	4.064,53C	0,00	1.613,93	5.678,46C

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

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