Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	381.900.965,65	D	64.287.789,73	63.352.878,52	382.835.876,86	D
0	1.01	Ativo Circulante	118.846.694,95	D	61.248.869,48	63.352.878,52	116.742.685,91	D
0	1.01.01	Disponibilidades	10.660.601,48	D	49.861.943,35	52.222.206,67	8.300.338,16	D
0	1.01.01.02	Bancos	10.660.601,48	D	49.861.943,35	52.222.206,67	8.300.338,16	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	518.402,45	D	42.189.769,70	42.564.884,16	143.287,99	D
5	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil - CC: 11556-8	0,00		25.699.455,26	25.699.455,26	0,00	
8	1.01.01.02.01.0005	Caixa Economica Federal - CC: 7513-5	518.402,45	D	5.949.292,05	6.324.406,51	143.287,99	D
9	1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil - CC: 400450-7	0,00		14.015,25	14.015,25	0,00	
1175	1.01.01.02.01.0007	Banco do Brasil - CC: 12340-4	0,00		10.527.007,14	10.527.007,14	0,00	
0	1.01.01.02.02	Investimentos	10.142.199,03	D	7.672.173,65	9.657.322,51	8.157.050,17	D
10	1.01.01.02.02.0001	Aplicação BB RF - Cc: 11556-8	1.799.512,75	D	5.145.797,15	6.645.534,48	299.775,42	D
15	1.01.01.02.02.0006	Aplicação BB RF - CC: 400450-7	24.594,88	D	151,87	14.015,25	10.731,50	D
16	1.01.01.02.02.0007	CEF - FI MEGA - OP: 5411	1.188.979,31	D	13.097,52	11.733,68	1.190.343,15	D
17	1.01.01.02.02.0008	CEF - FIC RUBI - OP: 5157	509.219,84	D	5.605,23	5.011,03	509.814,04	D
1083	1.01.01.02.02.0010	CEF - CDB 95	5.920.216,86	D	33.841,93	2.877.597,37	3.076.461,42	D
1213	1.01.01.02.02.0011	Aplicação BB RF - CC: 400085	22,40	D	6,99	0,00	29,39	D
1214	1.01.01.02.02.0012	Aplicação BB RF - CC: 12340	699.652,99	D	2.473.672,96	103.430,70	3.069.895,25	D
0	1.01.03	Clientes	25.254.938,12	D	10.743.827,77	11.005.266,46	24.993.499,43	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	25.254.938,12	D	10.743.827,77	11.005.266,46	24.993.499,43	D
0	1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	25.254.938,12	D	10.743.827,77	11.005.266,46	24.993.499,43	D
23	1.01.03.01.01.0006	SINDICATO DOS SERV DA SECRET DE	0,00		71,20	71,20	0,00	
27	1.01.03.01.01.0010	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S_A	6.130,67	D	0,00	0,00	6.130,67	D
30	1.01.03.01.01.0013	ASSOCIACAO DOS POLICIAIS CIVIS D	178,00	D	0,00	0,00	178,00	D
32	1.01.03.01.01.0015	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO I	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
33	1.01.03.01.01.0016	ASSOCIACAO DOS SERV DA SECRET.	35,60	D	0,00	0,00	35,60	D
34	1.01.03.01.01.0017	ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PROCU	35,60	D	0,00	0,00	35,60	D
35	1.01.03.01.01.0018	SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABE	254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
36	1.01.03.01.01.0019	SINDICATO DOS SERVIDORES FAZEN	339,45	D	0,00	0,00	339,45	D
38	1.01.03.01.01.0021	SINDICATO DOS AGENTES PENITENC	0,00		178,00	178,00	0,00	
40	1.01.03.01.01.0023	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	142,40	D	0,00	0,00	142,40	D
42	1.01.03.01.01.0025	SINSPESA-PI - SIND.SERV. PUBLICOS	0,00		142,40	142,40	0,00	
43	1.01.03.01.01.0026	SINDERPI - Sind.dos Servidores do Publ	142,40	D	0,00	0,00	142,40	D
44	1.01.03.01.01.0027	CLUBE DO CENTRO DE ESTUDOS E R	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
45	1.01.03.01.01.0028	Clube Social dos Sub-Tenentes e Sarger	0,00		142,40	142,40	0,00	
46	1.01.03.01.01.0029	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS AI	35,60	D	0,00	0,00	35,60	D
47	1.01.03.01.01.0030	SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE (	356,00	D	0,00	0,00	356,00	D
48	1.01.03.01.01.0031	SINDICATO DOS AGENTES DE TRIBUT	522,61	D	213,60	0,00	736,21	D
51	1.01.03.01.01.0034	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRI	0,01	D	20.751,45	20.751,46	0,00	
52	1.01.03.01.01.0035	ASSOC BENEF E RECREAT DOS INAT	35,60	D	0,00	0,00	35,60	D
53	1.01.03.01.01.0036	SENGE-PI-SIND. ENGENHEIROS DO E	625,95	D	0,00	0,00	625,95	D
54	1.01.03.01.01.0037	FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES D(	254,58	D	0,00	0,00	254,58	D
55	1.01.03.01.01.0038	BANCO SANTANDER S.A	4.285,85	D	0,00	0,00	4.285,85	D
56	1.01.03.01.01.0039	BANCO DO BRASIL	0,00		19.450,80	19.450,80	0,00	
60	1.01.03.01.01.0043	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUX	0,00		142,40	0,00	142,40	D
62	1.01.03.01.01.0045	ADOMIP-ASS.OFICIAIS MILIT. INATIVO	0,00		71,20	71,20	0,00	
112	1.01.03.01.01.0095	UP BRASIL ADMINSITRACAO E SERVI	1.052,00	D	0,00	0,00	1.052,00	D
137	1.01.03.01.01.0120	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZ	0,00		178,00	178,00	0,00	
138	1.01.03.01.01.0121	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVI	12.189,41	D	12.546,04	12.546,04	12.189,41	D
139	1.01.03.01.01.0122	SIND DOS TRAB. E TRABALHADORAS	619,47	D	0,00	0,00	619,47	D
147	1.01.03.01.01.0130	CLUBE CENTRO DE ESTUDOS E RECI	890,00	D	0,00	0,00	890,00	D
149	1.01.03.01.01.0132	ASSOCIACAO GERAL DO PESSOAL PI	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
150	1.01.03.01.01.0133	SINDICATO DOS SERVIDORES DO TR	902,66	D	0,00	0,00	902,66	D
151	1.01.03.01.01.0134	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	939,72	D	428,34	19,92	1.348,14	D
152	1.01.03.01.01.0135	SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTAD	0,00		142,40	142,40	0,00	

Continua...

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
153	1.01.03.01.01.0136	BRADESCO FINANCIAMENTOS S_A	23,89	D	0,00	0,00	23,89	D
154	1.01.03.01.01.0137	BANCO BRADESCO S_A	89.991,66	D	0,00	0,00	89.991,66	D
155	1.01.03.01.01.0139	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILIT/	5.434,96	D	2.850,00	2.850,00	5.434,96	D
156	1.01.03.01.01.0140	SINDPD-PI - SIND. TRABALHADORES I	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
157	1.01.03.01.01.0141	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	145,92	D	188,52	0,00	334,44	D
158	1.01.03.01.01.0142	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA F	142,40	D	0,00	0,00	142,40	D
159	1.01.03.01.01.0143	BANCO PAN S.A	24,84	D	0,00	0,00	24,84	D
160	1.01.03.01.01.0144	BANCO PINE S_A	38.418,51	D	0,00	0,00	38.418,51	D
161	1.01.03.01.01.0145	KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DI	234,84	D	0,00	0,00	234,84	D
162	1.01.03.01.01.0146	SOMAPAY DIGITAL BANK S.A	2.640,62	D	580,79	27,01	3.194,40	D
837	1.01.03.01.01.0148	LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E	446,41	D	490,12	490,12	446,41	D
838	1.01.03.01.01.0149	Pix Card Servicos Tecnologicos e Financ	182,12	D	0,00	0,00	182,12	D
839	1.01.03.01.01.0150	BANCO MASTER S_A	11.737,42	D	0,00	0,00	11.737,42	D
942	1.01.03.01.01.0156	SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE	1.048.172,50	D	137.320,00	0,00	1.185.492,50	D
1044	1.01.03.01.01.0158	ASSOCIACAO BENEFICENTE E ASSIS	0,00		178,00	178,00	0,00	
1045	1.01.03.01.01.0159	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-	7.131.663,07	D	8.671.548,60	0,00	15.803.211,67	D
1046	1.01.03.01.01.0160	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(	2.847.733,33	D	0,00	0,00	2.847.733,33	D
1048	1.01.03.01.01.0162	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	199,55	D	0,00	0,00	199,55	D
1058	1.01.03.01.01.0163	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	877.424,20	D	0,00	420.781,25	456.642,95	D
1066	1.01.03.01.01.0164	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	1.061,56	D	854,57	854,57	1.061,56	D
1067	1.01.03.01.01.0165	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRI	61.056,85	D	0,00	0,00	61.056,85	D
1068	1.01.03.01.01.0166	MAPFRE VIDA S.A.	1.678,01	D	0,00	0,00	1.678,01	D
1069	1.01.03.01.01.0167	PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	183.744,00	D	114.840,00	114.840,00	183.744,00	D
1100	1.01.03.01.01.0170	FUNDO DE MODERNIZACAO DO MINIS	1.722,00	D	0,00	0,00	1.722,00	D
1121	1.01.03.01.01.0171	BANCO DIGIO S.A	4.945,59	D	0,00	0,00	4.945,59	D
1122	1.01.03.01.01.0172	PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD(	955.615,76	D	0,00	0,00	955.615,76	D
1123	1.01.03.01.01.0173	ESTADO DE GOIAS	1.283.607,74	D	0,00	0,00	1.283.607,74	D
1165	1.01.03.01.01.0175	SEAD-GO - Secretaria de Estado da Adn	2.799.077,64	D	1.025.894,95	2.985.530,56	839.442,03	D
1167	1.01.03.01.01.0177	CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRET	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1168	1.01.03.01.01.0178	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PE	739.914,72	D	210.000,00	0,00	949.914,72	D
1201	1.01.03.01.01.0179	SECRETARIA DE SEGURANCA DO ES	6.695.827,04	D	0,00	6.695.827,04	0,00	
1202	1.01.03.01.01.0180	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SEF	360.000,00	D	0,00	180.000,00	180.000,00	D
1232	1.01.03.01.01.0184	SADA - SECRETARIA DA ASSISTENCI/	81.818,00	D	13.777,00	39.347,10	56.247,90	D
1371	1.01.03.01.01.0187	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA F	0,00		510.846,99	510.846,99	0,00	
0	1.01.05	Créditos	82.931.155,35	D	643.098,36	125.405,39	83.448.848,32	D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	82.931.155,35	D	643.098,36	125.405,39	83.448.848,32	D
0	1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.149.244,80	D	293.825,49	0,00	2.443.070,29	D
165	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.640.832,26	D	35.995,00	0,00	1.676.827,26	D
932	1.01.05.01.01.0003	Cartão Empresarial a Pagar	20.782,06	D	14.015,25	0,00	34.797,31	D
1218	1.01.05.01.01.0004	Caução - PRODAM	487.630,48	D	243.815,24	0,00	731.445,72	D
0	1.01.05.01.02	Ativos de Contratos/Fornecedores	77.178.090,05	D	0,00	0,00	77.178.090,05	D
1000	1.01.05.01.02.0001	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	260.457,57	D	0,00	0,00	260.457,57	D
1001	1.01.05.01.02.0002	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS A	707.250,00	D	0,00	0,00	707.250,00	D
1003	1.01.05.01.02.0004	AUTO LESTE LTDA	193.636,00	D	0,00	0,00	193.636,00	D
1004	1.01.05.01.02.0005	CLARO S/A	18.765,10	D	0,00	0,00	18.765,10	D
1006	1.01.05.01.02.0007	FOCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	407.000,00	D	0,00	0,00	407.000,00	D
1007	1.01.05.01.02.0008	D.E REBOUÇAS LTDA	103.250,00	D	0,00	0,00	103.250,00	D
1008	1.01.05.01.02.0009	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	1.640,66	D	0,00	0,00	1.640,66	D
1009	1.01.05.01.02.0010	GREEN4T SOLUÇÕES TI S.A	1.421.585,10	D	0,00	0,00	1.421.585,10	D
1010	1.01.05.01.02.0011	GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS	16.171.817,40	D	0,00	0,00	16.171.817,40	D
1012	1.01.05.01.02.0013	HAPPY TREINAMENTO E DESENVOLV	236.045,00	D	0,00	0,00	236.045,00	D
1013	1.01.05.01.02.0014	HUMANA SAÚDE NORDESTE LTDA	690.603,89	D	0,00	0,00	690.603,89	D
1014	1.01.05.01.02.0015	L MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTD/	3.720,00	D	0,00	0,00	3.720,00	D
1015	1.01.05.01.02.0016	L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA	104.221,76	D	0,00	0,00	104.221,76	D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1016	1.01.05.01.02.0017	LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDA	2.845.342,57	D	0,00	0,00	2.845.342,57	D
1018	1.01.05.01.02.0019	LIMPSERV	858.051,29	D	0,00	0,00	858.051,29	D
1019	1.01.05.01.02.0020	LP TOTAL SERVICE	5.128.974,20	D	0,00	0,00	5.128.974,20	D
1020	1.01.05.01.02.0021	MAZUAD AUTOLOCADORA LTDA	103.961,44	D	0,00	0,00	103.961,44	D
1021	1.01.05.01.02.0022	MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES I	7.323,00	D	0,00	0,00	7.323,00	D
1022	1.01.05.01.02.0023	NFL SOFTWARE E CONSULTORIA EM	777.303,49	D	0,00	0,00	777.303,49	D
1023	1.01.05.01.02.0024	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	838.894,41	D	0,00	0,00	838.894,41	D
1024	1.01.05.01.02.0025	ORACLE	3.087.157,05	D	0,00	0,00	3.087.157,05	D
1025	1.01.05.01.02.0026	PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	2.278,37	D	0,00	0,00	2.278,37	D
1027	1.01.05.01.02.0028	QUALITYSERV	7.856,49	D	0,00	0,00	7.856,49	D
1028	1.01.05.01.02.0029	SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇ	225.033,95	D	0,00	0,00	225.033,95	D
1029	1.01.05.01.02.0030	SEARCH INFORMATICA LTDA	4.406.706,27	D	0,00	0,00	4.406.706,27	D
1030	1.01.05.01.02.0031	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING	47.149,93	D	0,00	0,00	47.149,93	D
1031	1.01.05.01.02.0032	SERPRO	905.727,91	D	0,00	0,00	905.727,91	D
1032	1.01.05.01.02.0033	SERVFAZ - MÃO DE OBRA	1.429.668,68	D	0,00	0,00	1.429.668,68	D
1033	1.01.05.01.02.0034	SERVFAZ - SEGURANÇA	870.923,73	D	0,00	0,00	870.923,73	D
1034	1.01.05.01.02.0035	SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SER	116.565,78	D	0,00	0,00	116.565,78	D
1035	1.01.05.01.02.0036	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM	1.728.900,51	D	0,00	0,00	1.728.900,51	D
1036	1.01.05.01.02.0037	TICKET SOLUÇÕES	7.213,94	D	0,00	0,00	7.213,94	D
1037	1.01.05.01.02.0038	TLK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	9.129.450,96	D	0,00	0,00	9.129.450,96	D
1038	1.01.05.01.02.0039	TRUETEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	5.457.491,48	D	0,00	0,00	5.457.491,48	D
1039	1.01.05.01.02.0040	VALID SOLUÇÕES S/A	10.673.288,00	D	0,00	0,00	10.673.288,00	D
1040	1.01.05.01.02.0041	VERY TECNOLOGIA	1.258.497,04	D	0,00	0,00	1.258.497,04	D
1041	1.01.05.01.02.0042	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	1.738.680,00	D	0,00	0,00	1.738.680,00	D
1042	1.01.05.01.02.0043	WORKING ELEVADORES	11.700,00	D	0,00	0,00	11.700,00	D
1050	1.01.05.01.02.0044	X-VIA TECNOLOGIA LTDA	5.193.957,08	D	0,00	0,00	5.193.957,08	D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.567.173,39	D	266.565,76	118.245,06	2.715.494,09	D
169	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	330.283,86	D	73.759,77	0,00	404.043,63	D
170	1.01.05.01.03.0004	Adiantamentos - Convenção Coletiva	2.236.889,53	D	192.805,99	118.245,06	2.311.450,46	D
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	892.350,30	D	82.707,11	7.160,33	967.897,08	D
175	1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	711.022,61	D	73.585,02	0,00	784.607,63	D
178	1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	20.880,00	D	0,00	0,00	20.880,00	D
179	1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	130.207,12	D	1.961,76	0,00	132.168,88	D
180	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	3.852,58	D	1.275,12	1.275,12	3.852,58	D
181	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	17.781,10	D	5.885,21	5.885,21	17.781,10	D
1247	1.01.05.01.05.0020	CSRF A Recuperar	8.606,89	D	0,00	0,00	8.606,89	D
0	1.01.05.01.06	Impostos e Contribuições a Compensar	144.296,81	D	0,00	0,00	144.296,81	D
188	1.01.05.01.06.0003	IRRF a Compensar	33.502,44	D	0,00	0,00	33.502,44	D
193	1.01.05.01.06.0008	PIS a Compensar	19.783,50	D	0,00	0,00	19.783,50	D
194	1.01.05.01.06.0009	COFINS a Compensar	91.010,87	D	0,00	0,00	91.010,87	D
0	1.07	Ativo não Circulante	263.054.270,70	D	3.038.920,25	0,00	266.093.190,95	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	18.157,82	D	0,00	0,00	18.157,82	D
0	1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídi	18.157,82	D	0,00	0,00	18.157,82	D
0	1.07.00.03.01	Emprestimos a Coligadas e Controladas	18.157,82	D	0,00	0,00	18.157,82	D
1043	1.07.00.03.01.0001	Mútuos - Piauí Link	18.157,82	D	0,00	0,00	18.157,82	D
0	1.07.01	Investimentos	8.906.370,24	D	2.262.886,25	0,00	11.169.256,49	D
0	1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou	8.906.370,24	D	2.262.886,25	0,00	11.169.256,49	D
0	1.07.01.01.01	Investimento em Subsidiarias	8.906.370,24	D	2.262.886,25	0,00	11.169.256,49	D
222	1.07.01.01.01.0001	Cotas Subsidiaria - Piaui Link	8.906.370,24	D	2.262.886,25	0,00	11.169.256,49	D
0	1.07.04	Imobilizado	253.770.728,69	D	0,00	0,00	253.770.728,69	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	254.129.779,85	D	0,00	0,00	254.129.779,85	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaç	254.129.779,85	D	0,00	0,00	254.129.779,85	D
226	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações I	1.224.783,65	D	0,00	0,00	1.224.783,65	D
228	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerci	447.029,73	D	0,00	0,00	447.029,73	D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
229	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dad	2.835.296,29	D	0,00	0,00	2.835.296,29	D
841	1.07.04.01.01.0007	Instalações	249.622.670,18	D	0,00	0,00	249.622.670,18	D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	359.051,16	C	0,00	0,00	359.051,16	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	359.051,16	C	0,00	0,00	359.051,16	C
232	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciacao de Equipamentos, Máqui	359.051,16	C	0,00	0,00	359.051,16	C
0	1.07.08	Outros Ativos	359.013,95	D	776.034,00	0,00	1.135.047,95	D
0	1.07.08.01	Bens em Comodato	359.013,95	D	776.034,00	0,00	1.135.047,95	D
0	1.07.08.01.01	Bens recebidos em Comodato	359.013,95	D	776.034,00	0,00	1.135.047,95	D
1135	1.07.08.01.01.0001	Bens recebidos em Comodato	359.013,95	D	776.034,00	0,00	1.135.047,95	D
0	2	*** Passivo ***	563.249.549,05	C	26.346.781,45	32.641.242,42	569.544.010,02	C
0	2.01	Passivo Circulante	119.715.000,01	C	26.346.781,45	16.883.450,16	110.251.668,72	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	119.715.000,01	C	26.346.781,45	16.883.450,16	110.251.668,72	C
0	2.01.01.01	Fornecedores	27.774.834,03	C	21.675.777,89	12.467.474,86	18.566.531,00	C
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	27.774.834,03	C	21.675.777,89	12.467.474,86	18.566.531,00	C
235	2.01.01.01.01.0002	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00		3.449,24	6.498,80	3.049,56	C
240	2.01.01.01.01.0007	SERVIÇO FEDERAL DE PROTEÇÃO DI	11.065,72	C	5.873,46	3.447,42	8.639,68	C
241	2.01.01.01.01.0008	LIMPSERV LTDA	69.922,32	C	50.582,03	0,00	19.340,29	C
242	2.01.01.01.01.0010	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D	0,00		91.669,77	96.658,71	4.988,94	C
243	2.01.01.01.01.0011	SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBR	0,00		385.014,55	385.014,55	0,00	
244	2.01.01.01.01.0012	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA	0,00		58.551,71	58.551,71	0,00	
249	2.01.01.01.01.0018	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00		2.366,80	2.366,80	0,00	
253	2.01.01.01.01.0023	VALID SOLUCOES S A	12.913.459,14	C	7.581.531,05	2.288.643,20	7.620.571,29	C
256	2.01.01.01.01.0026	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.384.922,13	C	836.485,35	0,00	548.436,78	C
258	2.01.01.01.01.0028	GREEN4AT SOLUCOES TI SA	279.808,77	C	142.691,20	73.100,00	210.217,57	C
259	2.01.01.01.01.0029	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUT	5.444,33	C	6.144,95	7.414,06	6.713,44	C
260	2.01.01.01.01.0032	LP TOTAL SERVICE EIRELI	21.912,37	C	11.752,44	0,00	10.159,93	C
261	2.01.01.01.01.0033	X VIA TECNOLOGIA LTDA	1.524.743,78	C	766.312,27	766.312,27	1.524.743,78	C
262	2.01.01.01.01.0035	PMGT - PROJETOS DE MODERNIZACA	0,00		565.327,35	565.327,35	0,00	
268	2.01.01.01.01.0042	SPE PIAUI CONECTADO S.A	33,40	C	0,00	0,00	33,40	C
270	2.01.01.01.01.0044	S C DE SOUSA FILHO EIRELI	5.586,85	C	5.586,85	0,00	0,00	
273	2.01.01.01.01.0047	VERY TECNOLOGIA LTDA	351.420,59	C	107.476,23	149.811,68	393.756,04	C
274	2.01.01.01.01.0048	CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PRO	313,06	C	0,00	0,00	313,06	C
275	2.01.01.01.01.0049	SEARCH INFORMATICA LTDA - SEARC	828.749,03	C	828.749,03	0,00	0,00	
276	2.01.01.01.01.0050	TLK SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.381.424,18	C	1.412.924,18	728.875,00	697.375,00	C
277	2.01.01.01.01.0051	NOVA TECHCOM SERVICOS DE COMU	236.487,17	C	262.079,30	190.765,02	165.172,89	C
286	2.01.01.01.01.0060	SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SER	779,00	C	29.838,55	29.838,55	779,00	C
291	2.01.01.01.01.0065	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM	0,00		174.723,00	174.723,00	0,00	
294	2.01.01.01.01.0068	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC	67.002,71	C	0,00	0,00	67.002,71	C
297	2.01.01.01.01.0071	AILTON CARLOS DE OLIVEIRA	2.557,24	C	0,00	3.120,00	5.677,24	C
303	2.01.01.01.01.0077	NFL SOFTWARE E CONSULTORIA EM	529.813,59	C	203.774,07	203.774,07	529.813,59	C
307	2.01.01.01.01.0081	G M DE HOLANDA LIMA ME	180,00	C	0,00	0,00	180,00	C
312	2.01.01.01.01.0086	LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDA	162.990,00	C	938.760,18	775.770,18	0,00	
318	2.01.01.01.01.0092	GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS	2.230.701,46	C	2.198.985,84	1.575.514,04	1.607.229,66	C
321	2.01.01.01.01.0095	AUTO LESTE RENTACAR	72.488,42	C	107.532,86	37.443,98	2.399,54	C
322	2.01.01.01.01.0097	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGIST	115.185,00	C	35.995,00	0,00	79.190,00	C
325	2.01.01.01.01.0100	AEROVIP VIAGENS E TURISMO	130.174,90	C	98.244,13	0,00	31.930,77	C
326	2.01.01.01.01.0101	SUNSET RENT A CAR	11.800,00	C	17.700,00	5.900,00	0,00	
328	2.01.01.01.01.0103	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA	2.920,00	C	0,00	0,00	2.920,00	C
331	2.01.01.01.01.0106	RICARDO MARCELO DA SILVA 020041	0,00		0,00	180,00	180,00	C
334	2.01.01.01.01.0109	L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	4.760,00	C	0,00	0,00	4.760,00	C
337	2.01.01.01.01.0112	TIAGO FIN	1.196,00	C	0,00	0,00	1.196,00	C
340	2.01.01.01.01.0115	EVESON RIBEIRO LEAL- EPP	0,00		0,00	300,00	300,00	C
341	2.01.01.01.01.0116	CRAVEIRO CONTABILIDADE LTDA	0,00		46.250,00	46.250,00	0,00	
342	2.01.01.01.01.0117	HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA	56.012,95	C	0,00	56.012,95	112.025,90	C

Continua...

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
344	2.01.01.01.01.0119	ORA SERVICOS DE TELECOMUNICAC	0,00		277.072,68	277.072,68	0,00	
345	2.01.01.01.01.0120	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇ	17.646,00	C	0,00	0,00	17.646,00	C
346	2.01.01.01.01.0121	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	2.007,00	C	0,00	0,00	2.007,00	C
347	2.01.01.01.01.0122	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	5.880,00	C	0,00	0,00	5.880,00	C
348	2.01.01.01.01.0123	M O GALVAO ATACADISTA LTDA	417,59	C	0,00	0,00	417,59	C
353	2.01.01.01.01.0128	JOSE ALVES NETO E CIA LTDA	65,70	C	0,00	0,00	65,70	C
362	2.01.01.01.01.0137	AERTON C. FERNANDES JUNIOR COM	0,00		0,00	31,90	31,90	C
363	2.01.01.01.01.0138	KALUNGA SA	99,90	C	0,00	0,00	99,90	C
364	2.01.01.01.01.0139	TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD	330,08	C	0,00	777,99	1.108,07	C
365	2.01.01.01.01.0140	COMERCIAL EQIP LTDA	14.950,48	C	140.553,90	128.327,08	2.723,66	C
368	2.01.01.01.01.0143	PASSOS E GALVAO LTDA	1.759,90	C	0,00	0,00	1.759,90	C
369	2.01.01.01.01.0144	E R NERY LTDA	0,00		0,00	22,14	22,14	C
374	2.01.01.01.01.0149	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	625.429,72	C	147.455,28	0,00	477.974,44	C
378	2.01.01.01.01.0154	SEAL TELECOM COMéRCIO E SERVIç	9.538,77	C	0,00	0,00	9.538,77	C
379	2.01.01.01.01.0155	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(M	0,00		0,00	1.045,50	1.045,50	C
387	2.01.01.01.01.0163	RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.547,28	C	0,00	492,62	2.039,90	C
402	2.01.01.01.01.0178	IKS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE G	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
403	2.01.01.01.01.0179	C SILVA	0,00		0,00	160,00	160,00	C
406	2.01.01.01.01.0182	TRIO LTDA	111,90	C	0,00	0,00	111,90	C
407	2.01.01.01.01.0183	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTD	0,00		0,00	86,79	86,79	C
413	2.01.01.01.01.0189	SPRINGER CARRIER LTDA	4.115,91	C	0,00	0,00	4.115,91	C
415	2.01.01.01.01.0191	TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LT	1.406.418,08	C	932.309,37	932.309,37	1.406.418,08	C
418	2.01.01.01.01.0194	L G CARVALHO E CIA LTDA	0,00		0,00	17,97	17,97	C
422	2.01.01.01.01.0198	HAPPY TREINAMENTO E DESENVOLV	44.527,03	C	44.527,03	38.403,44	38.403,44	C
835	2.01.01.01.01.0206	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPOR	3.911,24	C	0,00	0,00	3.911,24	C
919	2.01.01.01.01.0208	TARGET ENGENHARIA E CONSULTOR	182,61	C	0,00	0,00	182,61	C
923	2.01.01.01.01.0210	AMERICA DESENVOLVIMENTO & TEC	635,05	C	1.238,47	603,42	0,00	
944	2.01.01.01.01.0221	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	4.866,12	C	0,00	0,00	4.866,12	C
1052	2.01.01.01.01.0222	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.706,90	C	0,00	1.506,60	4.213,50	C
1059	2.01.01.01.01.0228	GREENWAVE TECNOLOGIA LTDA	450.496,68	C	0,00	0,00	450.496,68	C
1060	2.01.01.01.01.0229	AB COMPUTAÇÃO IMP E EXP. LTDA	660.977,68	C	48.455,68	68.601,60	681.123,60	C
1064	2.01.01.01.01.0230	INTEGRA SAUDE DIGITAL TELEMEDIC	242.879,30	C	0,00	0,00	242.879,30	C
1074	2.01.01.01.01.0234	CONNECT COMPUTADORES E SISTEM	18.816,00	C	25.088,00	8.960,00	2.688,00	C
1079	2.01.01.01.01.0237	KILIAN INFORMATICA LTDA	60,00	C	0,00	0,00	60,00	C
1081	2.01.01.01.01.0238	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTI	35.995,00	C	0,00	0,00	35.995,00	C
1085	2.01.01.01.01.0241	AUTO LESTE LTDA	37.443,98	C	0,00	37.443,98	74.887,96	C
1088	2.01.01.01.01.0244	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA I	9.401,32	C	9.084,05	4.496,96	4.814,23	C
1094	2.01.01.01.01.0250	FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		0,00	99,36	99,36	C
1098	2.01.01.01.01.0254	ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFO	22.735,00	C	0,00	0,00	22.735,00	C
1102	2.01.01.01.01.0256	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SIST	0,00		699,60	699,60	0,00	
1111	2.01.01.01.01.0257	AMANDA LETHYCIA FONTES DE MELO	743,79	C	0,00	0,00	743,79	C
1112	2.01.01.01.01.0258	NEW TECNOLOGIA LTDA	158.895,17	C	158.895,17	159.261,34	159.261,34	C
1115	2.01.01.01.01.0261	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA	280.656,97	C	280.656,97	0,00	0,00	
1125	2.01.01.01.01.0267	ANTEBELLUM CAPACITACAO PROFIS	18.858,45	C	0,00	0,00	18.858,45	C
1126	2.01.01.01.01.0268	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUR	12.320,00	C	0,00	0,00	12.320,00	C
1139	2.01.01.01.01.0275	VOBYS LTDA	28.518,23	C	2.461.934,06	2.461.934,06	28.518,23	C
1147	2.01.01.01.01.0281	LI MAX SHOPPING LTDA	562,00	C	0,00	0,00	562,00	C
1149	2.01.01.01.01.0283	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO E	40.981,98	C	70.229,17	29.247,19	0,00	
1158	2.01.01.01.01.0288	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	15.908,72	C	0,00	3.793,04	19.701,76	C
1160	2.01.01.01.01.0290	GILSON FREIRE SILVA	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
1192	2.01.01.01.01.0296	MEDSAFE SOLUCOES EM SAUDE LTD	787.814,44	C	0,00	0,00	787.814,44	C
1194	2.01.01.01.01.0298	J S MONTE LTDA	241,00	C	0,00	0,00	241,00	C
1195	2.01.01.01.01.0299	NEVOA SOLUTIONS LTDA	136,50	C	0,00	0,00	136,50	C
1197	2.01.01.01.01.0301	MERCADOMOVEIS LTDA	32.926,60	C	0,00	0,00	32.926,60	C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1198	2.01.01.01.01.0302	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	18.374,78	C	0,00	0,00	18.374,78	C
1205	2.01.01.01.01.0305	SHAUAN ANDRADE DE SOUSA LTDA	1.229,90	C	2.789,13	1.559,23	0,00	
1207	2.01.01.01.01.0306	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIE	51.250,00	C	51.250,00	51.250,00	51.250,00	C
1208	2.01.01.01.01.0307	US IMPORT LTDA	14.868,02	C	15.617,66	15.617,66	14.868,02	C
1209	2.01.01.01.01.0308	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.010,40	C	49,60	0,00	8.960,80	C
1212	2.01.01.01.01.0309	EXCLUSIVVE CORPORATE BUSINESS	49.039,33	C	0,00	0,00	49.039,33	C
1220	2.01.01.01.01.0311	SILVA & NASCIMENTO LTDA - ME	2.500,00	C	2.500,00	5.000,00	5.000,00	C
1221	2.01.01.01.01.0312	ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO L	1.661,00	C	0,00	0,00	1.661,00	C
1222	2.01.01.01.01.0313	TROVALE TECNOLOGIA LTDA	7.776,00	C	11.664,00	3.888,00	0,00	
1223	2.01.01.01.01.0314	TIM S.A.	39.815,10	C	5.351,76	0,00	34.463,34	C
1224	2.01.01.01.01.0315	ACUMULADORES MOURA S/A - FILIAL	32.144,40	C	0,00	0,00	32.144,40	C
1225	2.01.01.01.01.0316	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	126.000,00	C	0,00	0,00	126.000,00	C
1226	2.01.01.01.01.0317	MATOS & MELO LTDA - ME	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	
1241	2.01.01.01.01.0324	SIEG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00		0,00	339,00	339,00	C
1248	2.01.01.01.01.0327	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA	0,00		0,00	2.160,00	2.160,00	C
1249	2.01.01.01.01.0328	R & R GOMES LTDA	0,00		0,00	460,00	460,00	C
1250	2.01.01.01.01.0329	NOEMI G V ARAUJO LTDA	0,00		0,00	193,00	193,00	C
1340	2.01.01.01.01.0330	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E	10.484,92	C	10.484,92	0,00	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	2.904.347,89	C	4.316.475,73	3.688.764,06	2.276.636,22	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.024.417,79	C	2.989.954,09	2.921.501,16	955.964,86	C
428	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	550.869,57	C	814.275,49	671.214,40	407.808,48	C
429	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	171.713,05	C	171.713,05	165.203,02	165.203,02	C
430	2.01.01.03.01.0003	Contribuições Sindicais a Recolher	21.942,64	C	0,00	5.863,68	27.806,32	C
431	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/Folha a Recolher	118.624,91	C	344.840,99	347.165,86	120.949,78	C
434	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		1.564.086,76	1.564.086,76	0,00	
436	2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		19.306,15	19.306,15	0,00	
439	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		9.860,10	9.860,10	0,00	
440	2.01.01.03.01.0016	Honorarios a Pagar - Diretoria e Conselh	65.883,81	C	65.871,55	65.871,55	65.883,81	C
1063	2.01.01.03.01.0017	Credito Consignado - FGTS	5.623,40	C	0,00	9.326,53	14.949,93	C
1182	2.01.01.03.01.0019	Emprestimos Consignados - Banco do Bı	36.128,86	C	0,00	36.128,86	72.257,72	C
1183	2.01.01.03.01.0020	Emprestimos Consignados - Santander	540,01	C	0,00	1.520,00	2.060,01	C
1184	2.01.01.03.01.0021	Emprestimos Consignados - CEF	26.409,30	C	0,00	13.204,65	39.613,95	C
1185	2.01.01.03.01.0022	Emprestimos Consignados - Daycoval	3.773,99	C	0,00	3.773,99	7.547,98	C
1186	2.01.01.03.01.0023	Emprestimos Consignados - Befcor	99,74	C	0,00	99,74	199,48	C
1187	2.01.01.03.01.0024	Emprestimos Consignados - UP Cartões	13.676,00	C	0,00	921,38	14.597,38	C
1188	2.01.01.03.01.0025	Emprestimos Consignados - Pine Benefíc	402,99	C	0,00	211,79	614,78	C
1189	2.01.01.03.01.0026	Emprestimos Consignados - Somapay	329,64	C	0,00	329,64	659,28	C
1190	2.01.01.03.01.0027	Emprestimos Consignados - BCBR	1.973,64	C	0,00	986,82	2.960,46	C
1191	2.01.01.03.01.0028	Emprestimos Consignados - SINCREDI	6.426,24	C	0,00	6.426,24	12.852,48	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.879.930,10	C	1.326.521,64	767.262,90	1.320.671,36	C
444	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	84.740,99	C	92.156,24	70.481,85	63.066,60	C
445	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	351.451,76	C	426.691,00	326.654,04	251.414,80	C
448	2.01.01.03.03.0008	IRRF s/Folha a Recolher	577.929,73	C	0,00	0,00	577.929,73	C
449	2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	592.701,78	C	660.360,84	189.351,31	121.692,25	C
454	2.01.01.03.03.0021	INSS Retido a Recolher	72.824,06	C	0,00	45.667,48	118.491,54	C
455	2.01.01.03.03.0022	IRRF a Recolher	200.135,38	C	147.313,56	135.108,22	187.930,04	C
917	2.01.01.03.03.0023	ISS Retido a Recolher	146,40	C	0,00	0,00	146,40	C
0	2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	4.053.595,03	C	160.383,20	303.796,07	4.197.007,90	C
0	2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	4.053.595,03	C	160.383,20	303.796,07	4.197.007,90	C
457	2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	46,92	C	0,00	0,00	46,92	C
842	2.01.01.09.01.0002	Banco Do Brasil	4.774,27	C	0,00	0,00	4.774,27	C
843	2.01.01.09.01.0003	Associacao Dos Peritos Criminais Odont	0,00		35,60	35,60	0,00	
845	2.01.01.09.01.0005	Sindicato Dos Medicos Do Estado Do Pia	0,00		284,80	284,80	0,00	
847	2.01.01.09.01.0007	Associacao Juridica Humanizada E Unific	71,20	C	0,00	0,00	71,20	C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
848	2.01.01.09.01.0008	Sindicato Dos Servidores Fazendarios D	339,45	C	0,00	0,00	339,45	C
852	2.01.01.09.01.0012	Sintapi - Sind. Tecnicos Agricolas De Niv	0,00		71,20	71,20	0,00	
853	2.01.01.09.01.0013	Sindsculpi - Sindicato Dos Servidores Da	0,00		35,60	35,60	0,00	
855	2.01.01.09.01.0015	Banco Santander S.A	6.331,95	C	33.413,48	33.413,48	6.331,95	C
856	2.01.01.09.01.0016	Fundo De Saude Dos Militares Do Estad	254,58	C	267,00	267,00	254,58	C
858	2.01.01.09.01.0018	Sindicato Dos Trabalhadores Da Univers	0,00		35,60	35,60	0,00	
859	2.01.01.09.01.0019	Ssaspi-Sind. Dos Serv. De Assistencia A	0,00		106,80	106,80	0,00	
860	2.01.01.09.01.0020	Sindicato Dos Policiais Civis De Carreira	356,00	C	178,00	178,00	356,00	C
861	2.01.01.09.01.0021	Sindicato Dos Enfermeiros, Auxiliares E	142,40	C	0,00	0,00	142,40	C
862	2.01.01.09.01.0022	Associacao Dos Docentes Do Centro De	0,00		106,80	106,80	0,00	
863	2.01.01.09.01.0023	Associacao Dos Policiais Civis Do Estad	178,00	C	178,00	178,00	178,00	C
864	2.01.01.09.01.0024	Assoc. Dos Servidores Da Secret. De Ed	0,00		142,40	142,40	0,00	
866	2.01.01.09.01.0026	Equatorial Previdencia Complementar	278,86	C	5.081,54	5.081,53	278,85	C
868	2.01.01.09.01.0028	Sindicato Dos Servidores Do Trib De Cor	939,08	C	977,98	977,98	939,08	C
870	2.01.01.09.01.0030	Sindicato Dos Agentes Penitenciarios E S	519,10	C	0,00	0,00	519,10	C
872	2.01.01.09.01.0032	Sinseplan - Sind.Serv.Sist.Est. Planejam	0,00		35,60	35,60	0,00	
873	2.01.01.09.01.0033	Associacao Dos Servidores Do Detran	71,20	C	71,20	71,20	71,20	C
878	2.01.01.09.01.0038	Sindicato Dos Serv Da Secret De Assist S	142,40	C	0,00	0,00	142,40	C
879	2.01.01.09.01.0039	Caixa Economica Federal	148.006,88	C	0,00	143.004,43	291.011,31	C
881	2.01.01.09.01.0041	Associacao Dos Funcionarios Aposentad	35,60	C	35,60	35,60	35,60	C
882	2.01.01.09.01.0042	Associacao Recreativa Dos Professores	0,00		106,80	106,80	0,00	
884	2.01.01.09.01.0044	Associacao Dos Serv Da Secretaria De A	71,20	C	0,00	0,00	71,20	C
885	2.01.01.09.01.0045	China Construction Bank Brasil Banco M	12,01	C	14,35	14,35	12,01	C
887	2.01.01.09.01.0047	Sabemi Seguradora S_A	7,78	C	0,00	0,00	7,78	C
888	2.01.01.09.01.0048	Assoc Benef E Recreat Dos Inat Da Pol M	35,60	C	35,60	35,60	35,60	C
889	2.01.01.09.01.0049	Associacao Piauiense Beneficente E Ass	0,00		35,60	35,60	0,00	
891	2.01.01.09.01.0051	Befcor - Corretora De Seguros	62,97	C	1.306,37	1.306,38	62,98	C
892	2.01.01.09.01.0052	Banco Industrial Do Brasil S_A	6.195,78	C	6.007,28	6.007,28	6.195,78	C
893	2.01.01.09.01.0053	Sind Dos Empregados Em Estabelecime	267,00	C	267,00	267,00	267,00	C
894	2.01.01.09.01.0054	Sindicato Dos Servidores Publicos Do Es	142,40	C	71,20	71,20	142,40	C
895	2.01.01.09.01.0055	Sinderpi - Sind.Dos Servidores Do Public	142,40	C	142,40	142,40	142,40	C
896	2.01.01.09.01.0056	CERMAR - Clube Centro De Estudos E F	890,00	C	178,00	178,00	890,00	C
897	2.01.01.09.01.0057	Clube Do Centro De Estudos E Recreaca	71,20	C	35,60	35,60	71,20	C
899	2.01.01.09.01.0059	Banco Daycoval S_A	501,65	C	15.486,00	15.486,00	501,65	C
900	2.01.01.09.01.0060	Futuro Previdencia Privada	967,27	C	0,00	408,43	1.375,70	C
901	2.01.01.09.01.0061	Bradesco Financiamentos S_A	16,25	C	13,65	13,65	16,25	C
902	2.01.01.09.01.0062	Sindpd-Pi - Sind. Trabalhadores Process	71,20	C	35,60	35,60	71,20	C
903	2.01.01.09.01.0063	Banco Bradesco S_A	109.605,72	C	61.110,98	61.110,98	109.605,72	C
905	2.01.01.09.01.0065	Associacao Piauiense De Habilitacao Re	2.717,48	C	0,00	0,00	2.717,48	C
907	2.01.01.09.01.0067	Banco Pan S.A	24,84	C	25,77	25,77	24,84	C
908	2.01.01.09.01.0068	Banco Pine S_A	61.517,43	C	13.999,91	13.999,91	61.517,43	C
909	2.01.01.09.01.0069	Lecca Credito, Financiamento E Investim	924,93	C	0,00	0,00	924,93	C
910	2.01.01.09.01.0070	Konect Sociedade De Credito Direto S A	347,68	C	117,42	117,42	347,68	C
912	2.01.01.09.01.0072	Hoje Previdencia Privada	488,24	C	158,48	158,48	488,24	C
913	2.01.01.09.01.0073	Associacao Dos Servidores Da Rede Hos	142,40	C	142,40	142,40	142,40	C
914	2.01.01.09.01.0074	Somapay Digital Bank S.A	1.325,47	C	0,00	0,00	1.325,47	C
918	2.01.01.09.01.0075	Banco Master	11.932,27	C	4.013,92	4.013,92	11.932,27	C
928	2.01.01.09.01.0077	Pix Card Servicos Tecnologicos e Financ	182,12	C	104,73	104,73	182,12	C
1103	2.01.01.09.01.0079	Banco Digio S.A	4.945,59	C	5.075,43	5.075,44	4.945,60	C
1104	2.01.01.09.01.0080	BCBR Bank Ltda	13,15	C	0,00	0,00	13,15	C
1105	2.01.01.09.01.0081	Eagle Sociedade de Credito Direto S.A	0,00		7.849,17	7.849,17	0,00	
1106	2.01.01.09.01.0082	Cooperativa de Credito, Poupança e Inve	657,85	C	0,00	0,00	657,85	C
1107	2.01.01.09.01.0083	Assembleia Legislativa do Estado do Pia	183.744,00	C	0,00	0,00	183.744,00	C
1124	2.01.01.09.01.0084	Nio Meios de Pagamento LTDA	199,54	C	250,12	250,12	199,54	C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1155	2.01.01.09.01.0087	Ministério Público do Estado do Piauí	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
1176	2.01.01.09.01.0089	MAPFRE Vida S.A	1.678,02	C	0,00	0,00	1.678,02	C
1177	2.01.01.09.01.0090	Secretaria de Estado da Administração -	630.381,51	C	0,00	0,00	630.381,51	C
1178	2.01.01.09.01.0091	Secretaria de Estado da Administração d	128.520,00	C	0,00	0,00	128.520,00	C
1179	2.01.01.09.01.0092	Secretaria de Estado de Saude SES/AM	2.167.887,70	C	0,00	0,00	2.167.887,70	C
1203	2.01.01.09.01.0093	Valor Sociedade de Credito Direto SA	0,00		2.742,22	2.742,22	0,00	
1204	2.01.01.09.01.0094	Secretaria de Pernambuco	573.216,48	C	0,00	0,00	573.216,48	C
1211	2.01.01.09.01.0095	CDC Sociedade de Credito Direto S_A	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
0	2.01.01.17	Outras Contas	77.251.453,53	C	56.012,95	0,00	77.195.440,58	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	74.727,61	C	56.012,95	0,00	18.714,66	C
459	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	4.267,41	C	0,00	0,00	4.267,41	C
465	2.01.01.17.01.0008	Plano de Saúde a Pagar	70.383,37	C	56.012,95	0,00	14.370,42	C
468	2.01.01.17.01.0011	Cartão Empresarial a Pagar	76,83	C	0,00	0,00	76,83	C
0	2.01.01.17.02	Passivos de Contratos/Fornecedores	77.176.725,92	C	0,00	0,00	77.176.725,92	C
946	2.01.01.17.02.0001	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	260.457,57	C	0,00	0,00	260.457,57	C
947	2.01.01.17.02.0002	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS A	707.250,00	C	0,00	0,00	707.250,00	C
948	2.01.01.17.02.0003	AUTO LESTE LTDA	193.636,00	C	0,00	0,00	193.636,00	C
961	2.01.01.17.02.0005	CLARO S/A	17.400,97	C	0,00	0,00	17.400,97	C
963	2.01.01.17.02.0007	FOCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	407.000,00	C	0,00	0,00	407.000,00	C
964	2.01.01.17.02.0008	D.E REBOUÇAS LTDA	103.250,00	C	0,00	0,00	103.250,00	C
965	2.01.01.17.02.0009	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	1.640,66	C	0,00	0,00	1.640,66	C
966	2.01.01.17.02.0010	GREEN4T SOLUÇÕES TI S.A	1.421.585,10	C	0,00	0,00	1.421.585,10	C
967	2.01.01.17.02.0011	GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS	16.171.817,40	C	0,00	0,00	16.171.817,40	C
969	2.01.01.17.02.0013	HAPPY TREINAMENTO E DESENVOLV	236.045,00	C	0,00	0,00	236.045,00	C
970	2.01.01.17.02.0014	HUMANA SAÚDE NORDESTE LTDA	690.603,89	C	0,00	0,00	690.603,89	C
971	2.01.01.17.02.0015	L MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTD/	3.720,00	C	0,00	0,00	3.720,00	C
972	2.01.01.17.02.0016	L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA	104.221,76	C	0,00	0,00	104.221,76	C
973	2.01.01.17.02.0017	LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDA	2.845.342,57	C	0,00	0,00	2.845.342,57	C
975	2.01.01.17.02.0019	LIMPSERV	266.086,85	C	0,00	0,00	266.086,85	C
976	2.01.01.17.02.0020	LP TOTAL SERVICE	5.178.561,42	C	0,00	0,00	5.178.561,42	C
977	2.01.01.17.02.0021	MAZUAD AUTOLOCADORA LTDA	143.980,00	C	0,00	0,00	143.980,00	C
978	2.01.01.17.02.0022	MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES I	7.323,00	C	0,00	0,00	7.323,00	C
979	2.01.01.17.02.0023	NFL SOFTWARE E CONSULTORIA EM	815.098,80	C	0,00	0,00	815.098,80	C
980	2.01.01.17.02.0024	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	850.464,00	C	0,00	0,00	850.464,00	C
981	2.01.01.17.02.0025	ORACLE	3.135.410,32	C	0,00	0,00	3.135.410,32	C
982	2.01.01.17.02.0026	PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	40.296,00	C	0,00	0,00	40.296,00	C
984	2.01.01.17.02.0028	QUALITYSERV	21.740,00	C	0,00	0,00	21.740,00	C
985	2.01.01.17.02.0029	SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇ	261.717,63	C	0,00	0,00	261.717,63	C
986	2.01.01.17.02.0030	SEARCH INFORMATICA LTDA	4.422.132,39	C	0,00	0,00	4.422.132,39	C
987	2.01.01.17.02.0031	SEPROL IT SERVICES & CONSULTING	62.576,05	C	0,00	0,00	62.576,05	C
988	2.01.01.17.02.0032	SERPRO	941.633,45	C	0,00	0,00	941.633,45	C
989	2.01.01.17.02.0033	SERVFAZ - MÃO DE OBRA	1.533.777,14	C	0,00	0,00	1.533.777,14	C
990	2.01.01.17.02.0034	SERVFAZ - SEGURANÇA	916.167,36	C	0,00	0,00	916.167,36	C
991	2.01.01.17.02.0035	SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SER	134.064,70	C	0,00	0,00	134.064,70	C
992	2.01.01.17.02.0036	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM	1.746.399,43	C	0,00	0,00	1.746.399,43	C
993	2.01.01.17.02.0037	TICKET SOLUÇÕES	7.213,94	C	0,00	0,00	7.213,94	C
994	2.01.01.17.02.0038	TLK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	9.177.000,00	C	0,00	0,00	9.177.000,00	C
995	2.01.01.17.02.0039	TRUETEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	5.474.990,40	C	0,00	0,00	5.474.990,40	C
996	2.01.01.17.02.0040	VALID SOLUÇÕES S/A	10.673.288,00	C	0,00	0,00	10.673.288,00	C
997	2.01.01.17.02.0041	VERY TECNOLOGIA	1.258.497,04	C	0,00	0,00	1.258.497,04	C
998	2.01.01.17.02.0042	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	1.738.680,00	C	0,00	0,00	1.738.680,00	C
999	2.01.01.17.02.0043	WORKING ELEVADORES	11.700,00	C	0,00	0,00	11.700,00	C
1051	2.01.01.17.02.0044	X-VIA TECNOLOGIA LTDA	5.193.957,08	C	0,00	0,00	5.193.957,08	C
0	2.01.01.21	Provisões	7.730.769,53	C	138.131,68	423.415,17	8.016.053,02	C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	7.730.769,53	C	138.131,68	423.415,17	8.016.053,02	C
469	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	456.438,42	C	1.987,95	134.617,05	589.067,52	C
470	2.01.01.21.02.0002	Férias	4.913.517,88	C	96.263,49	179.489,22	4.996.743,61	C
471	2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	122.782,15	C	532,77	36.077,42	158.326,80	C
472	2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00		5.900,78	10.769,30	4.868,52	C
473	2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	1.718.749,24	C	25.798,62	48.103,14	1.741.053,76	C
474	2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	519.281,84	C	7.648,07	14.359,04	525.992,81	C
0	2.03	Passivo não Circulante	213.923.539,96	C	0,00	15.757.792,26	229.681.332,22	C
0	2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	213.923.539,96	C	0,00	15.757.792,26	229.681.332,22	C
0	2.03.01.17	Outras Contas	213.923.539,96	C	0,00	15.757.792,26	229.681.332,22	C
0	2.03.01.17.01	Outras Contas	213.564.526,01	C	0,00	14.981.758,26	228.546.284,27	C
915	2.03.01.17.01.0001	AFAC - Adiantamento para Futuro Aume	213.488.343,50	C	0,00	14.981.758,26	228.470.101,76	C
1061	2.03.01.17.01.0002	Provisões para Perdas em Controladas	76.182,51	C	0,00	0,00	76.182,51	C
0	2.03.01.17.02	Bens em Comodato	359.013,95	C	0,00	776.034,00	1.135.047,95	C
1134	2.03.01.17.02.0001	Bens recebidos em Comodato	359.013,95	C	0,00	776.034,00	1.135.047,95	C
0	2.07	Patrimônio Líquido	229.611.009,08	C	0,00	0,00	229.611.009,08	C
0	2.07.01	Capital Realizado	369.006.219,42	C	0,00	0,00	369.006.219,42	C
0	2.07.01.01	Capital Social	369.006.219,42	C	0,00	0,00	369.006.219,42	C
0	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residente	369.006.219,42	C	0,00	0,00	369.006.219,42	C
480	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resi	369.006.219,42	C	0,00	0,00	369.006.219,42	C
0	2.07.07	Outras Contas	139.395.210,34	D	0,00	0,00	139.395.210,34	D
0	2.07.07.01	Outras Contas	139.395.210,34	D	0,00	0,00	139.395.210,34	D
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	200.081.245,35	D	0,00	0,00	200.081.245,35	D
494	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	200.081.245,35	D	0,00	0,00	200.081.245,35	D
0	2.07.07.01.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.686.035,01	C	0,00	0,00	60.686.035,01	C
495	2.07.07.01.03.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.686.035,01	C	0,00	0,00	60.686.035,01	C
0	3	Resultado Líquido do Período	181.348.583,40	D	16.381.421,55	11.021.871,79	186.708.133,16	D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	181.348.583,40	D	16.381.421,55	11.021.871,79	186.708.133,16	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	181.791.683,68	D	16.381.421,55	11.021.871,79	187.151.233,44	D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	73.106.544,49	C	390.843,37	10.904.210,97	83.619.912,09	C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	75.899.191,08	C	0,00	10.904.210,97	86.803.402,05	C
502	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Merc	75.886.369,09	C	0,00	10.904.210,97	86.790.580,06	C
507	3.01.01.01.01.0020	Receita com Linhas de Processamento	12.821,99	C	0,00	0,00	12.821,99	C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	2.792.646,59	D	390.843,37	0,00	3.183.489,96	D
511	3.01.01.01.03.0003	COFINS	2.231.406,73	D	321.241,12	0,00	2.552.647,85	D
512	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	483.472,24	D	69.602,25	0,00	553.074,49	D
513	3.01.01.01.03.0005	ISS	77.767,62	D	0,00	0,00	77.767,62	D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	170.025.840,41	D	11.057.749,47	0,00	181.083.589,88	D
0	3.01.01.03.05	Custos Direitos com Parceiros Executores	79.554.845,41	D	8.902.375,80	0,00	88.457.221,21	D
557	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	41.776.937,18	D	1.600.992,72	0,00	43.377.929,90	D
1251	3.01.01.03.05.0002	Custo com Serviços Técnicos de Terceir	16.607.032,25	D	3.263.934,98	0,00	19.870.967,23	D
1254	3.01.01.03.05.0005	Custo com Softwares e Licenças Aplicad	21.135.045,90	D	2.461.934,06	0,00	23.596.979,96	D
1255	3.01.01.03.05.0006	Custo com Infraestrutura, Cloud, Hosped	35.830,08	D	1.575.514,04	0,00	1.611.344,12	D
0	3.01.01.03.06	Custos de Tecnologia Aplicada à Operaçã	90.470.995,00	D	2.155.373,67	0,00	92.626.368,67	D
565	3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	76.391.334,26	D	232.361,34	0,00	76.623.695,60	D
1108	3.01.01.03.06.0048	Emissão de Certificados Digitais	2.593.928,66	D	3.447,42	0,00	2.597.376,08	D
1109	3.01.01.03.06.0049	Programas e Softwares	3.551.791,66	D	0,00	0,00	3.551.791,66	D
1110	3.01.01.03.06.0050	Instalação e Manutenção de Material Apl	135.221,84	D	0,00	0,00	135.221,84	D
1256	3.01.01.03.06.0051	Custo com Serviços Técnicos/Operacion	7.461.037,60	D	1.525.025,82	0,00	8.986.063,42	D
1258	3.01.01.03.06.0053	Custo com Softwares e Licenças Aplicad	0,00		203.774,07	0,00	203.774,07	D
1259	3.01.01.03.06.0054	Custo com Infraestrutura, APIs, Cloud e I	337.680,98	D	190.765,02	0,00	528.446,00	D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.489.726,01	C	402.667,52	85.655,75	1.172.714,24	C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.630.909,18	C	6.292,52	85.655,75	1.710.272,41	C
588	3.01.01.05.01.0001	Variações Cambiais Ativas	30,88	C	0,00	0,00	30,88	C

Continua...

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
592	3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	5.349,90	C	0,00	0,00	5.349,90	C
593	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	97,61	C	0,00	0,00	97,61	C
594	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.548.223,84	C	6.292,52	85.655,75	1.627.587,07	C
595	3.01.01.05.01.0008	Descontos Obtidos	77.206,95	C	0,00	0,00	77.206,95	C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	141.183,17	D	396.375,00	0,00	537.558,17	D
601	3.01.01.05.02.0006	Reversão dos Saldos das Provisões Ope	24.122,16	C	0,00	0,00	24.122,16	C
603	3.01.01.05.02.0008	Doações e Subvenções para Investiment	181.375,00	D	396.375,00	0,00	577.750,00	D
606	3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	16.069,67	C	0,00	0,00	16.069,67	C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	68.340.361,94	D	4.529.126,43	32.005,07	72.837.483,30	D
0	3.01.01.07.02	Serviços Profissionais e Consultorias	13.649.480,87	D	749.396,00	0,00	14.398.876,87	D
1349	3.01.01.07.02.0001	Assessoria Contábil	804.750,00	D	46.250,00	0,00	851.000,00	D
1350	3.01.01.07.02.0002	Assessoria Jurídica	666.250,00	D	51.250,00	0,00	717.500,00	D
1351	3.01.01.07.02.0003	Auditoria Contábil / Independente	96.200,00	D	0,00	0,00	96.200,00	D
1353	3.01.01.07.02.0005	Consultoria Gerencial / Administrativa	2.714.245,29	D	188.215,12	0,00	2.902.460,41	D
1354	3.01.01.07.02.0006	Consultoria Técnica Especializada	45.095,01	D	4.496,96	0,00	49.591,97	D
1356	3.01.01.07.02.0008	Mão de Obra Tercerizada	8.243.093,47	D	385.014,55	0,00	8.628.108,02	D
1357	3.01.01.07.02.0009	Serviços de Engenharia / Projetos Técnic	588,54	D	0,00	0,00	588,54	D
1358	3.01.01.07.02.0010	Segurança e Vigilância	1.079.258,56	D	74.169,37	0,00	1.153.427,93	D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	60.528,53	D	1.518,30	0,00	62.046,83	D
713	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
720	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	57.615,31	D	1.518,30	0,00	59.133,61	D
721	3.01.01.07.03.0012	IRRF	119,34	D	0,00	0,00	119,34	D
927	3.01.01.07.03.0013	Multas de Declarações Assessorias	2.325,88	D	0,00	0,00	2.325,88	D
0	3.01.01.07.04	Despesas com Pessoal	36.180.619,60	D	2.247.911,16	0,00	38.428.530,76	D
1260	3.01.01.07.04.0001	Salários e Ordenados	26.041.556,10	D	1.819.437,69	0,00	27.860.993,79	D
1261	3.01.01.07.04.0002	Remuneração de Diretoria	247.944,86	D	69.810,50	0,00	317.755,36	D
1262	3.01.01.07.04.0003	Remuneração de Conselhos	814.045,00	D	0,00	0,00	814.045,00	D
1264	3.01.01.07.04.0005	Férias	5.894.426,40	D	180.151,87	0,00	6.074.578,27	D
1265	3.01.01.07.04.0006	13º Salário	2.265.785,58	D	135.114,04	0,00	2.400.899,62	D
1267	3.01.01.07.04.0008	Indenizações Trabalhistas	65.474,70	D	11.530,11	0,00	77.004,81	D
1269	3.01.01.07.04.0010	Ajuda de Custo	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1270	3.01.01.07.04.0011	Abono Pecuniário	843.386,96	D	31.866,95	0,00	875.253,91	D
0	3.01.01.07.05	Encargos Sociais e Trabalhistas	5.684.360,47	D	779.677,84	177,59	6.463.860,72	D
1272	3.01.01.07.05.0001	INSS Patronal	2.787.596,20	D	517.800,33	0,00	3.305.396,53	D
1273	3.01.01.07.05.0002	INSS sobre Férias	0,00		48.103,14	177,59	47.925,55	D
1274	3.01.01.07.05.0003	INSS sobre 13º Salário	0,00		36.077,42	0,00	36.077,42	D
1275	3.01.01.07.05.0004	FGTS	2.899.777,97	D	152.568,61	0,00	3.052.346,58	D
1276	3.01.01.07.05.0005	FGTS sobre Férias	3.013,70	C	14.359,04	0,00	11.345,34	D
1277	3.01.01.07.05.0006	FGTS sobre 13º Salário	0,00		10.769,30	0,00	10.769,30	D
0	3.01.01.07.06	Benefícios	1.509.323,92	D	117.326,29	31.827,48	1.594.822,73	D
1280	3.01.01.07.06.0002	Auxílio Alimentação	898.250,05	D	60.613,74	0,00	958.863,79	D
1281	3.01.01.07.06.0003	Plano de Saúde	494.411,48	D	56.012,95	31.827,48	518.596,95	D
1284	3.01.01.07.06.0006	Fardamento / Uniformes	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
1285	3.01.01.07.06.0007	Treinamentos e Capacitações de Pessoa	114.862,39	D	699,60	0,00	115.561,99	D
0	3.01.01.07.07	Despesas Administrativas e Serviços Gera	5.544.477,75	D	488.919,79	0,00	6.033.397,54	D
1287	3.01.01.07.07.0001	Energia Elétrica	1.350.291,91	D	96.658,71	0,00	1.446.950,62	D
1288	3.01.01.07.07.0002	Água e Esgoto	74.382,01	D	0,00	0,00	74.382,01	D
1289	3.01.01.07.07.0003	Internet Administrativa	1.457.252,14	D	277.072,68	0,00	1.734.324,82	D
1290	3.01.01.07.07.0004	Telefonia	32.067,27	D	2.366,80	0,00	34.434,07	D
1296	3.01.01.07.07.0010	Cópias, Impressões e Encadernações	141.516,52	D	5.580,00	0,00	147.096,52	D
1297	3.01.01.07.07.0011	Taxas e Emolumentos	5.508,61	D	0,00	0,00	5.508,61	D
1361	3.01.01.07.07.0012	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.083.528,80	D	77.561,60	0,00	1.161.090,40	D
1364	3.01.01.07.07.0013	Locação e Manutenção de Geradores	212.920,78	D	0,00	0,00	212.920,78	D
1365	3.01.01.07.07.0014	Diárias	292.689,59	D	29.680,00	0,00	322.369,59	D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1367	3.01.01.07.07.0015	Passagens Aéreas	894.320,12	D	0,00	0,00	894.320,12	D
0	3.01.01.07.08	Materiais de Uso e Consumo	299.609,93	D	5.066,35	0,00	304.676,28	D
1303	3.01.01.07.08.0001	Material de Expediente	292.043,71	D	5.066,35	0,00	297.110,06	D
1304	3.01.01.07.08.0002	Material de Copa e Cozinha	5.710,39	D	0,00	0,00	5.710,39	D
1307	3.01.01.07.08.0005	Bens de Pequeno Valor Administrativos	1.855,83	D	0,00	0,00	1.855,83	D
0	3.01.01.07.09	Manutenção, Reformas e Conservação	3.530.340,73	D	12.594,06	0,00	3.542.934,79	D
1310	3.01.01.07.09.0001	Manutenção Predial	3.516.376,73	D	7.414,06	0,00	3.523.790,79	D
1311	3.01.01.07.09.0002	Manutenção de Maquinas e Equipament	13.964,00	D	5.180,00	0,00	19.144,00	D
0	3.01.01.07.10	Tecnologia e Sistemas Internos	146.491,84	C	16.681,49	0,00	129.810,35	C
1313	3.01.01.07.10.0001	Assinaturas e Licenciamentos de Softwa	255.591,87	C	6.389,65	0,00	249.202,22	C
1314	3.01.01.07.10.0002	Locação de Sistemas	76.728,51	D	10.291,84	0,00	87.020,35	D
1318	3.01.01.07.10.0006	Suporte Técnico Contratado	28.553,43	D	0,00	0,00	28.553,43	D
1319	3.01.01.07.10.0007	Materiais de Informática	3.818,09	D	0,00	0,00	3.818,09	D
0	3.01.01.07.11	Veículos e Deslocamentos	1.570.245,58	D	110.035,15	0,00	1.680.280,73	D
1324	3.01.01.07.11.0001	Locação de Veículos	1.291.259,74	D	80.787,96	0,00	1.372.047,70	D
1331	3.01.01.07.11.0002	Combustíveis e Lubrificantes	233.030,38	D	29.247,19	0,00	262.277,57	D
1334	3.01.01.07.11.0003	Manutenção de Veículos	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
1338	3.01.01.07.11.0007	Multas de Trânsito	45.405,46	D	0,00	0,00	45.405,46	D
0	3.01.01.07.12	Comunicação, Eventos e Institucional	457.866,40	D	0,00	0,00	457.866,40	D
1323	3.01.01.07.12.0001	Eventos Institucionais	237.323,76	D	0,00	0,00	237.323,76	D
1325	3.01.01.07.12.0002	Publicidade e Propaganda	6.051,85	D	0,00	0,00	6.051,85	D
1327	3.01.01.07.12.0004	Material Gráfico	5.990,79	D	0,00	0,00	5.990,79	D
1329	3.01.01.07.12.0006	Patrocinios, Contribuições e Associaçõe	208.500,00	D	0,00	0,00	208.500,00	D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	18.021.751,83	D	1.034,76	0,00	18.022.786,59	D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	121.426,12	D	1.034,76	0,00	122.460,88	D
727	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	106.865,72	D	0,00	0,00	106.865,72	D
728	3.01.01.09.01.0007	Descontos Concedidos	36,23	D	0,00	0,00	36,23	D
729	3.01.01.09.01.0008	Comissões e Despesas Bancárias	14.524,17	D	1.034,76	0,00	15.558,93	D
0	3.01.01.09.02	Outras Despesas	17.900.325,71	D	0,00	0,00	17.900.325,71	D
732	3.01.01.09.02.0002	Resultados Negativos em Participações S	17.900.325,71	D	0,00	0,00	17.900.325,71	D
0	3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	443.100,28	C	0,00	0,00	443.100,28	C
0	3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	443.100,28	C	0,00	0,00	443.100,28	C
0	3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	443.100,28	C	0,00	0,00	443.100,28	C
740	3.01.03.01.01.0002	Descontos Obitidos	251.677,08	C	0,00	0,00	251.677,08	C
741	3.01.03.01.01.0003	Recuperação de Despesas Trabalhistas	3.830,34	C	0,00	0,00	3.830,34	C
1219	3.01.03.01.01.0006	Glosa	187.592,86	C	0,00	0,00	187.592,86	C
			0,00		107.015.992,73	107.015.992,73	0,00	

Teresina-PI, 31 de Maio de 2026

ELLEN GERA DE BRITO MOURA:91330700325 Assinado de forma digital por ELLEN GERA DE BRITO MOURA:91330700325 Dados: 2026.06.30 12:38:18 -03'00'

ELLEN GERA DE BRITO MOURA
PRESIDENTE
913.307.003-25

GEORGE SAYMON SILVA BARRADAS:06337059344 Assinado de forma digital por GEORGE SAYMON SILVA BARRADAS:06337059344 Dados: 2026.06.30 12:31:37 -03'00'

GEORGE SAYMON SILVA BARRADAS
CONTADOR
CPF: 063.370.593-44
CRC PI-012481/O-6

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELLEN GERA DE BRITO MOURA - *.*07.003-** - 30/06/2026 20:58:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEORGE SAYMON SILVA BARRADAS - *.*70.593-** - 30/06/2026 13:58:24**