

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	227.108.203,16D	6.553.674,46	6.825.408,01	226.836.469,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	855.401,90D	6.553.674,46	6.821.934,64	587.141,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	86.585,22D	5.857.842,72	5.767.655,71	176.772,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.532.424,76	4.532.424,76	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 218.521-0	0,00	4.532.424,76	4.532.424,76	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.585,22D	1.325.417,96	1.235.230,95	176.772,23D
2875	1.1.1.03.002	APLIC BB RF CP Automático	86.585,22D	1.325.417,96	1.235.230,95	176.772,23D
12	1.1.2	CLIENTES	543.223,87D	652.122,84	1.035.070,96	160.275,75D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	543.223,87D	652.122,84	1.035.070,96	160.275,75D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	543.223,87D	652.122,84	1.035.070,96	160.275,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	225.592,81D	43.708,90	19.207,97	250.093,74D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.123,71	0,00	4.123,71D
3034	1.1.3.05.002	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA	0,00	3.482,01	0,00	3.482,01D
3035	1.1.3.05.003	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	641,70	0,00	641,70D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.906,49D	28.915,87	8.538,65	87.283,71D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	58.367,84D	4.302,50	0,00	62.670,34D
2951	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.538,65D	24.613,37	8.538,65	24.613,37D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158.686,32D	10.669,32	10.669,32	158.686,32D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.669,32	10.669,32	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	226.252.801,26D	0,00	3.473,37	226.249.327,89D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.190,37D	0,00	0,00	5.190,37D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	5.190,37D	0,00	0,00	5.190,37D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.190,37D	0,00	0,00	5.190,37D
3022	1.2.1.02.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.190,37D	0,00	0,00	5.190,37D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	226.073,80D	0,00	3.473,37	222.600,43D
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	22.872,88C	0,00	3.473,37	26.346,25C
2846	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. EQUIPAM. PROCES. DADOS	22.872,88C	0,00	3.473,37	26.346,25C
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	239.257.310,92C	3.128.793,67	5.171.112,76	241.299.630,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.614.893,40C	3.128.793,67	2.908.226,51	6.394.326,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.649.070,48C	2.443.166,11	2.016.138,55	4.222.042,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.649.070,48C	2.443.166,11	2.016.138,55	4.222.042,92C
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	32.145,07C	32.144,39	0,00	0,68C
3011	2.1.3.01.072	ADGAN LTDA	369.866,19C	105.121,52	896.330,84	1.161.075,51C
3026	2.1.3.01.081	ASSISTEC JK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2964	2.1.3.01.051	ASTECA INKJET LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2845	2.1.3.01.021	ATACADAO S.A.	5.521,91C	1.736,38	1.736,38	5.521,91C
2874	2.1.3.01.029	AUTO LESTE LTDA	0,00	20.479,00	20.479,00	0,00
3020	2.1.3.01.079	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,01C	6.741,27	6.741,27	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	90.679,31C	96.793,52	48.396,76	42.282,55C
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	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
3028	2.1.3.01.082	CLASSE A ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00C
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
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)	5.306,28C	0,00	0,00	5.306,28C
2869	2.1.3.01.027	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	121.445,67C	0,00	62.485,67	183.931,34C
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
2942	2.1.3.01.033	GREEN WAVE TECNOLOGIA	0,00	195.700,00	195.700,00	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
2935	2.1.3.01.032	HIDRAULICOS E ELETRICOS SAO FRANCISCO LT	4.651,76C	469,91	0,00	4.181,85C
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
3014	2.1.3.01.075	L. M. DAMASCENO	260,00C	0,00	0,00	260,00C
3003	2.1.3.01.067	L. TAVARES METAIS EIRELI	68,90C	0,00	0,00	68,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2949	2.1.3.01.037	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	597,30C	0,00	0,00	597,30C
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	1.184,00C	0,00	0,00	1.184,00C
2939	2.1.3.01.037	M & W MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	948,34C	0,00	0,00	948,34C
2968	2.1.3.01.055	MANINHO TECH ELETRONICOS LTDA	728,56C	0,00	0,00	728,56C
2980	2.1.3.01.063	MATOS & MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VI	8.627,44C	3.400,00	3.400,00	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	79.800,00C	79.800,00	39.900,00	39.900,00C
2848	2.1.3.01.022	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.415.887,02C	1.073.723,97	142.590,85	1.484.753,90C
3018	2.1.3.01.078	P & L AUDITORES INDEPENDENTES S S	22.289,37C	22.289,37	0,00	0,00
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	153.750,00	0,00	115.927,50C
2835	2.1.3.01.014	R & R GOMES LTDA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
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	69.929,90C	69.929,90	0,00	0,00
2868	2.1.3.01.026	RS INSTALAÇÕES E COMERICO LTDA	432,27C	0,00	0,00	432,27C
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
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	742,25C	0,00	0,00	742,25C
2839	2.1.3.01.017	TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	992.280,60C	467.665,42	474.081,32	998.696,50C
2970	2.1.3.01.057	TUDO COM EXCELENCIA LTDA	14.949,00C	2.045,07	2.045,07	14.949,00C
2785	2.1.3.01.031	UCB INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFOR	55.455,88C	0,00	0,00	55.455,88C
2500	2.1.3.01.053	UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA	1.376,11C	0,00	0,00	1.376,11C
3017	2.1.3.01.077	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	853.217,27C	79.880,69	293.932,53	1.067.269,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	853.217,27C	79.880,69	293.932,53	1.067.269,11C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	18.272,93C	28.895,30	50.187,08	39.564,71C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	70.351,07C	35.217,10	33.024,18	68.158,15C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.903,35C	0,00	3.912,96	7.816,31C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	17.996,67C	0,00	18.059,83	36.056,50C
2857	2.1.4.01.026	IRRF RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	519.203,07C	0,00	36.893,84	556.096,91C
2858	2.1.4.01.027	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS/CSLL	207.718,89C	0,00	28.900,77	236.619,66C
2873	2.1.4.01.028	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	15.771,29C	15.768,29	122.953,87	122.956,87C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.055.804,23C	539.045,45	559.354,72	1.076.113,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	322.867,23	316.608,82	6.258,41D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	296.822,15	286.865,47	9.956,68D
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.439,93	16.439,93	0,00
2818	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	9.605,15	13.303,42	3.698,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	377.438,85C	202.874,80	176.780,28	351.344,33C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	315.318,23C	140.754,20	147.213,95	321.777,98C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	62.120,62C	62.120,60	29.566,33	29.566,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	678.365,38C	13.303,42	65.965,62	731.027,58C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	378.953,38C	13.303,42	19.288,19	384.938,15C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88.899,87C	0,00	28.932,29	117.832,16C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	146.137,19C	0,00	5.555,00	151.692,19C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.603,16C	0,00	8.332,50	33.935,66C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.659,80C	0,00	1.543,06	33.202,86C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.111,98C	0,00	2.314,58	9.426,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.801,42C	66.701,42	38.800,71	28.900,71C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	56.801,42C	66.701,42	38.800,71	28.900,71C
3029	2.1.6.02.001	CARTAO DE SUPRIMENTOS A PAGAR	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2847	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	56.801,42C	56.801,42	28.900,71	28.900,71C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	253.547.199,28C	0,00	2.262.886,25	255.810.085,53C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.525.662,19C	0,00	2.262.886,25	29.788.548,44C
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	27.507.504,37C	0,00	2.262.886,25	29.770.390,62C
2861	2.2.1.05.001	OUTRAS CONTAS	27.507.504,37C	0,00	2.262.886,25	29.770.390,62C
2820	2.2.1.05.001.001	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	27.507.504,37C	0,00	2.262.886,25	29.770.390,62C
2988	2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	226.021.537,09C	0,00	0,00	226.021.537,09C
2989	2.2.2.01	COMODANTES - BENS EM COMODATO	226.021.537,09C	0,00	0,00	226.021.537,09C
2990	2.2.2.01.001	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 01	59.700.236,13C	0,00	0,00	59.700.236,13C
2998	2.2.2.01.002	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 02	133.008.566,54C	0,00	0,00	133.008.566,54C
2999	2.2.2.01.003	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 03	2.241.421,50C	0,00	0,00	2.241.421,50C
3000	2.2.2.01.004	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 04	7.740.271,67C	0,00	0,00	7.740.271,67C
3001	2.2.2.01.005	BENS RECEBIDO EM COMODATO - CONTRATO 05	23.331.041,25C	0,00	0,00	23.331.041,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.904.781,76D	0,00	0,00	20.904.781,76D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.404.781,76D	0,00	0,00	21.404.781,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.404.781,76D	0,00	0,00	21.404.781,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.404.781,76D	0,00	0,00	21.404.781,76D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.556.329,71D	2.905.659,72	0,00	17.461.989,43D
500	3.1	CUSTOS	9.730.465,28D	1.071.373,40	0,00	10.801.838,68D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	21.401,11D	190,85	0,00	21.591,96D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	21.401,11D	190,85	0,00	21.591,96D
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	21.401,11D	190,85	0,00	21.591,96D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	9.709.064,17D	1.071.182,55	0,00	10.780.246,72D
284	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	9.709.064,17D	1.071.182,55	0,00	10.780.246,72D
2862	3.1.2.01.002	ALUGUEL DE VEICULOS	121.512,00D	27.678,00	0,00	149.190,00D
2838	3.1.2.01.003	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA	8.220.879,63D	797.535,70	0,00	9.018.415,33D
2851	3.1.2.01.004	SOFTWARE	1.366.672,54D	245.968,85	0,00	1.612.641,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.825.864,43D	1.834.286,32	0,00	6.660.150,75D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	48.457,02D	15.675,00	0,00	64.132,02D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.520,00D	4.800,00	0,00	22.320,00D
316	3.2.1.05.002	DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM	17.520,00D	4.800,00	0,00	22.320,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	30.937,02D	10.875,00	0,00	41.812,02D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	30.937,02D	10.875,00	0,00	41.812,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.777.407,41D	1.818.611,32	0,00	6.596.018,73D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.186.838,09D	569.723,56	0,00	2.756.561,65D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.431.906,93D	348.498,69	0,00	1.780.405,62D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	89.467,86D	31.772,22	0,00	121.240,08D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	56.778,92D	31.594,55	0,00	88.373,47D
336	3.2.2.01.006	INSS	467.480,12D	120.380,97	0,00	587.861,09D
337	3.2.2.01.007	FGTS	134.074,12D	33.423,97	0,00	167.498,09D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.493,12D	1.648,99	0,00	4.142,11D
2981	3.2.2.01.012	DESP COM ALIMENTAÇÃO	4.463,97D	2.045,07	0,00	6.509,04D
3016	3.2.2.01.013	FGTS RESCISORIO	173,05D	359,10	0,00	532,15D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	155.840,00D	38.960,00	0,00	194.800,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	152.000,00D	38.000,00	0,00	190.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.840,00D	960,00	0,00	4.800,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.168,12D	124.471,71	0,00	154.639,83D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	6.218,92D	0,00	0,00	6.218,92D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	785,27	0,00	785,27D
2872	3.2.2.03.010	ICMS DIF ALIQUOTA	20.357,32D	122.953,87	0,00	143.311,19D
2878	3.2.2.03.011	IOF	3.591,88D	732,57	0,00	4.324,45D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.333.966,45D	1.058.966,75	0,00	3.392.933,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.581,37D	364,56	0,00	1.945,93D
2833	3.2.2.04.022	ASSESSORIA JURIDICA	159.600,00D	39.900,00	0,00	199.500,00D
3027	3.2.2.04.028	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	170,00	0,00	170,00D
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	1.584,13D	308,80	0,00	1.892,93D
292	3.2.2.04.024	COMBUSTÍVEL	31.698,35D	6.741,27	0,00	38.439,62D
3019	3.2.2.04.014	CONSULTORIAS	23.750,00D	0,00	0,00	23.750,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.761,11D	3.473,37	0,00	16.234,48D
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	243.757,84D	123.647,00	0,00	367.404,84D
2849	3.2.2.04.020	INTERNET	346.803,13D	142.400,00	0,00	489.203,13D
2840	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	838.662,95D	680.497,27	0,00	1.519.160,22D
2871	3.2.2.04.025	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.025,10D	3.400,00	0,00	16.425,10D
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	232.257,92D	58.064,48	0,00	290.322,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	70.594,75D	26.489,30	0,00	97.084,05D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	67.539,69D	25.754,80	0,00	93.294,49D
374	3.2.2.05.007	TAXA MANUTENÇÃO CONTA BANCARIA	2.450,42D	703,67	0,00	3.154,09D
2877	3.2.2.05.009	IR S/APLICAÇÃO	604,64D	30,83	0,00	635,47D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.407.221,95C	72.159,87	663.766,95	2.998.829,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.407.221,95C	72.159,87	663.766,95	2.998.829,03C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.547.248,44C	0,00	652.122,84	3.199.371,28C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.547.248,44C	0,00	652.122,84	3.199.371,28C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.547.248,44C	0,00	652.122,84	3.199.371,28C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	145.704,95D	72.159,87	10.669,32	207.195,50D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	145.704,95D	72.159,87	10.669,32	207.195,50D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	59.017,32D	50.187,08	10.669,32	98.535,08D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	71.253,94D	18.059,83	0,00	89.313,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	15.433,69D	3.912,96	0,00	19.346,65D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.678,46C	0,00	974,79	6.653,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.678,46C	0,00	974,79	6.653,25C
2879	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS	5.678,46C	0,00	974,79	6.653,25C

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