

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	226.819.258,10D	30.652.065,21	30.691.833,16	226.779.490,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	558.886,10D	30.646.874,84	30.675.598,68	530.162,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	313.909,23D	26.188.424,70	26.454.198,97	48.134,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.983.629,73	20.983.629,73	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 218.521-0	0,00	20.983.629,73	20.983.629,73	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	313.909,23D	5.204.794,97	5.470.569,24	48.134,96D
2875	1.1.1.03.002	APLIC BB RF CP Automático	313.909,23D	5.204.794,97	5.470.569,24	48.134,96D
12	1.1.2	CLIENTES	66.776,62D	3.867.082,12	3.713.797,02	220.061,72D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.776,62D	3.867.082,12	3.713.797,02	220.061,72D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	66.776,62D	3.867.082,12	3.713.797,02	220.061,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	178.200,25D	591.368,02	507.602,69	261.965,58D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.123,71	4.123,71	0,00
3034	1.1.3.05.002	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA	0,00	3.482,01	3.482,01	0,00
3035	1.1.3.05.003	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	641,70	641,70	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	446.597,71	343.318,45	103.279,26D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	298.618,32	298.618,32	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	70.678,96	3.407,92	67.271,04D
2951	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	77.300,43	41.292,21	36.008,22D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	178.200,25D	140.646,60	160.160,53	158.686,32D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	19.513,93D	140.646,60	160.160,53	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	226.260.372,00D	5.190,37	16.234,48	226.249.327,89D
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	238.834,91D	0,00	16.234,48	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	10.111,77C	0,00	16.234,48	26.346,25C
2846	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. EQUIPAM. PROCES. DADOS	10.111,77C	0,00	16.234,48	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	226.819.258,10C	15.772.172,76	31.820.719,83	242.867.805,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.094.530,60C	15.772.172,76	20.014.035,83	7.336.393,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.764.806,31C	11.684.643,14	15.015.521,65	5.095.684,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.764.806,31C	11.684.643,14	15.015.521,65	5.095.684,82C
3037	2.1.3.01.086	64.395.977 RANGEL DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
2978	2.1.3.01.064	A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	67.942,40C	67.942,40	0,00	0,00
2943	2.1.3.01.034	ACUMULADORES MOURA S/A	0,68C	32.144,39	32.144,39	0,68C
3011	2.1.3.01.072	ADGAN LTDA	0,00	665.781,54	1.612.504,73	946.723,19C
3026	2.1.3.01.081	ASSISTEC JK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	170,00	490,00	320,00C
2964	2.1.3.01.051	ASTECA INKJET LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2845	2.1.3.01.021	ATACADAO S.A.	778,04C	5.699,59	5.699,59	778,04C
2874	2.1.3.01.029	AUTO LESTE LTDA	0,00	122.874,00	114.894,00	7.980,00D
3020	2.1.3.01.079	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.295,86	19.295,87	0,01C
2900	2.1.3.01.061	BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2826	2.1.3.01.010	BRASÃO VIGILANCIA E SEGU	42.282,55C	290.380,56	290.380,56	42.282,55C
3006	2.1.3.01.070	C&C DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA	0,00	156,15	156,15	0,00
3007	2.1.3.01.069	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	41,14	41,14	0,00
2977	2.1.3.01.065	CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETI	0,00	900,00	900,00	0,00
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	767,72C	0,00	1.452,55	2.220,27C
2852	2.1.3.01.023	DEVELOPMENT ONE ZERO LTDA	0,00	23.317,35	23.317,35	0,00
2880	2.1.3.01.069	DUO TELECOM LTDA	0,00	10.403,13	10.403,13	0,00
2967	2.1.3.01.054	E R NERY LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
522	2.1.3.01.001	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	566,70C	3.525,18	4.935,03	1.976,55C
2869	2.1.3.01.027	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	64.469,22C	186.781,39	306.243,51	183.931,34C
3023	2.1.3.01.080	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA	0,00	641,70	846,70	205,00C
2955	2.1.3.01.042	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇ	0,00	216.776,70	216.776,70	0,00
2976	2.1.3.01.061	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	103.106,41C	103.106,41	0,00	0,00
2954	2.1.3.01.041	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	26.597,68	26.597,68	0,00
2942	2.1.3.01.033	GREEN WAVE TECNOLOGIA	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00
2837	2.1.3.01.016	GRUPO AJS PORTO LTDA	24.000,00C	144.000,00	120.000,00	0,00
2853	2.1.3.01.024	GRUPO WE DEV LTDA	0,00	24.338,34	24.338,34	0,00
2935	2.1.3.01.032	HIDRAULICOS E ELETRICOS SAO FRANCISCO LT	124,69C	4.495,28	4.422,98	52,39C
2944	2.1.3.01.035	Hidroeletrica Engenharia Industria	0,00	3.482,01	3.482,01	0,00
1002	2.1.3.01.087	INFOCOMPANY INFORMATICA & COMPANIA LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.113,73	2.115,73	2,00C
3014	2.1.3.01.075	L. M. DAMASCENO	0,00	260,00	260,00	0,00
3003	2.1.3.01.067	L. TAVARES METAIS EIRELI	0,00	68,90	68,90	0,00
2949	2.1.3.01.037	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	597,30	597,30	0,00
3008	2.1.3.01.070	LOGFULL LTDA	0,00	4.799,50	4.799,50	0,00
2971	2.1.3.01.058	LP TOTAL SERVICE LTDA	0,00	10.156,06	10.156,06	0,00
3010	2.1.3.01.071	M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
2939	2.1.3.01.037	M & W MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	948,34C	0,00	0,00	948,34C
2938	2.1.3.01.038	M DO A R DE ABREU	1.945,00C	1.945,00	0,00	0,00
2980	2.1.3.01.063	MATOS & MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VI	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
2863	2.1.3.01.025	MAZUAD AUTOLOCADORA	0,00	39.235,00	49.674,00	10.439,00C
2827	2.1.3.01.011	OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS	39.900,00C	199.500,00	239.400,00	79.800,00C
2848	2.1.3.01.022	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454.415,16C	4.534.789,39	6.338.399,65	2.258.025,42C
3018	2.1.3.01.078	P & L AUDITORES INDEPENDENTES S S	0,00	22.289,37	22.289,37	0,00
3002	2.1.3.01.066	PEDRO DE FRANCA TELES	0,00	715,00	715,00	0,00
3004	2.1.3.01.068	QUEIROZ TECH LTDA	0,00	1.042.885,00	1.158.812,50	115.927,50C
2835	2.1.3.01.014	R & R GOMES LTDA	1.630,00C	469,91	1.669,91	2.830,00C
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	0,00	218,50	218,50	0,00
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	139.859,80	139.859,80	69.929,90C
2868	2.1.3.01.026	RS INSTALAÇÕES E COMERICO LTDA	242,27C	0,00	0,00	242,27C
2965	2.1.3.01.052	S L V CAVALCANTE	0,00	6.437,10	6.437,10	0,00
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	137.287,20	137.287,20	0,00
2870	2.1.3.01.028	SMARTPRINT LTDA	1.990,00C	20,00	20,00	1.990,00C
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	0,00	742,25	910,91	168,66C
2839	2.1.3.01.017	TRUETEC SERVICOS E COMERCIO LTDA	779.820,81C	2.379.213,59	2.825.239,28	1.225.846,50C
2970	2.1.3.01.057	TUDO COM EXCELENCIA LTDA	14.949,00C	8.554,11	8.554,11	14.949,00C
2785	2.1.3.01.031	UCB INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFOR	24.190,88C	0,00	31.962,68	56.153,56C
2500	2.1.3.01.053	UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.376,11	1.376,11C
2985	2.1.3.01.068	VALDINAR PEREIRA DA SILVA	0,00	45.966,63	45.966,63	0,00
2941	2.1.3.01.041	VIGUIST INFORMATICA LTDA ME	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
3017	2.1.3.01.077	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	423.926,92C	772.999,96	1.465.085,61	1.116.012,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	423.926,92C	772.999,96	1.465.085,61	1.116.012,57C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	46,95C	239.181,68	294.868,69	55.733,96C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	98.758,82C	236.401,89	204.696,31	67.053,24C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.060,81C	23.399,88	23.235,52	3.896,45C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	18.754,22C	108.107,05	107.701,41	18.348,58C
2857	2.1.4.01.026	IRRF RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	215.544,54C	97.408,00	488.711,93	606.848,47C
2858	2.1.4.01.027	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS/CSLL	70.543,07C	31.928,63	202.560,56	241.175,00C
2873	2.1.4.01.028	ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	16.218,51C	36.572,83	143.311,19	122.956,87C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	876.896,66C	3.091.625,40	3.320.424,31	1.105.695,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.939.274,26	1.939.274,26	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.777.489,37	1.777.489,37	0,00
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	33.136,66	33.136,66	0,00
2818	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	128.648,23	128.648,23	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	330.972,40C	1.035.874,04	1.063.316,90	358.415,26C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	290.472,92C	843.587,43	881.772,89	328.658,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	40.499,48C	192.286,61	181.544,01	29.756,88C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	545.924,26C	116.477,10	317.833,15	747.280,31C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	392.733,06C	116.477,10	78.142,81	354.398,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	146.835,53	146.835,53C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	126.272,72C	0,00	30.988,12	157.260,84C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.288,63	42.288,63C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.918,48C	0,00	7.831,23	34.749,71C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.746,83	11.746,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.900,71C	222.904,26	213.004,26	19.000,71C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.900,71C	222.904,26	213.004,26	19.000,71C
3029	2.1.6.02.001	CARTAO DE SUPRIMENTOS A PAGAR	0,00	49.500,00	39.600,00	9.900,00D
2847	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	28.900,71C	173.404,26	173.404,26	28.900,71C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	244.621.229,26C	0,00	11.806.684,00	256.427.913,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.599.692,17C	0,00	11.806.684,00	30.406.376,17C
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	18.581.534,35C	0,00	11.806.684,00	30.388.218,35C
2861	2.2.1.05.001	OUTRAS CONTAS	18.581.534,35C	0,00	11.806.684,00	30.388.218,35C
2820	2.2.1.05.001.001	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.581.534,35C	0,00	11.806.684,00	30.388.218,35C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.896.501,76D	0,00	0,00	20.896.501,76D
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	21.396.501,76D	0,00	0,00	21.396.501,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.396.501,76D	0,00	0,00	21.396.501,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.396.501,76D	0,00	0,00	21.396.501,76D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.677.564,71	0,00	19.677.564,71D
500	3.1	CUSTOS	0,00	11.942.653,77	0,00	11.942.653,77D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	21.591,96	0,00	21.591,96D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	21.591,96	0,00	21.591,96D
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	21.591,96	0,00	21.591,96D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	11.921.061,81	0,00	11.921.061,81D
284	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	11.921.061,81	0,00	11.921.061,81D
2862	3.1.2.01.002	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	175.368,00	0,00	175.368,00D
2838	3.1.2.01.003	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA	0,00	10.104.653,52	0,00	10.104.653,52D
2851	3.1.2.01.004	SOFTWARE	0,00	1.641.040,29	0,00	1.641.040,29D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.734.910,94	0,00	7.734.910,94D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	70.778,02	0,00	70.778,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	121,00	0,00	121,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	121,00	0,00	121,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	24.645,00	0,00	24.645,00D
316	3.2.1.05.002	DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM	0,00	24.645,00	0,00	24.645,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	46.012,02	0,00	46.012,02D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	46.012,02	0,00	46.012,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.664.132,92	0,00	7.664.132,92D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.309.595,89	0,00	3.309.595,89D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.129.709,51	0,00	2.129.709,51D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	150.243,45	0,00	150.243,45D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	107.709,05	0,00	107.709,05D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	707.583,44	0,00	707.583,44D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	201.122,07	0,00	201.122,07D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.142,11	0,00	4.142,11D
2981	3.2.2.01.012	DESP COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.554,11	0,00	8.554,11D
3016	3.2.2.01.013	FGTS RESCISORIO	0,00	532,15	0,00	532,15D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	233.760,00	0,00	233.760,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.619,45	0,00	156.619,45D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.218,92	0,00	6.218,92D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	2.219,76	0,00	2.219,76D
2872	3.2.2.03.010	ICMS DIF ALIQUOTA	0,00	143.311,19	0,00	143.311,19D
2878	3.2.2.03.011	IOF	0,00	4.869,58	0,00	4.869,58D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.839.281,20	0,00	3.839.281,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.328,97	0,00	2.328,97D
2833	3.2.2.04.022	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	239.400,00	0,00	239.400,00D
3027	3.2.2.04.028	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	490,00	0,00	490,00D
2936	3.2.2.04.014	BENS DE REDUZIDO VALOR	0,00	1.452,55	0,00	1.452,55D
3036	3.2.2.04.021	COLETA DE RESIDUOS	0,00	2.115,73	0,00	2.115,73D
292	3.2.2.04.024	COMBUSTÍVEL	0,00	45.893,55	0,00	45.893,55D
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	0,00	16.234,48	0,00	16.234,48D
3005	3.2.2.04.014	DESPESA COM LICENÇA	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00D
2828	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	427.689,18	0,00	427.689,18D
2849	3.2.2.04.020	INTERNET	0,00	683.203,13	0,00	683.203,13D
2840	3.2.2.04.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.631.107,63	0,00	1.631.107,63D
2871	3.2.2.04.025	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	19.897,10	0,00	19.897,10D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	381.800,00	0,00	381.800,00D
2830	3.2.2.04.015	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	348.386,88	0,00	348.386,88D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124.876,38	0,00	124.876,38D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	120.344,93	0,00	120.344,93D
374	3.2.2.05.007	TAXA MANUTENÇÃO CONTA BANCARIA	0,00	3.839,82	0,00	3.839,82D
2877	3.2.2.05.009	IR S/APLICAÇÃO	0,00	691,63	0,00	691,63D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	425.805,62	4.015.055,31	3.589.249,69C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	425.805,62	4.015.055,31	3.589.249,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.867.082,12	3.867.082,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.867.082,12	3.867.082,12C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.867.082,12	3.867.082,12C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	425.805,62	140.646,60	285.159,02D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	425.805,62	140.646,60	285.159,02D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	294.868,69	140.646,60	154.222,09D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	107.701,41	0,00	107.701,41D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	23.235,52	0,00	23.235,52D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.326,59	7.326,59C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.326,59	7.326,59C
2879	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS	0,00	0,00	7.326,59	7.326,59C

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