

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	77.043.919,43D	9.401.606,55	1.069.462,77	85.376.063,21D
CUSTOS	61.965.123,65D	7.450.887,60	804.197,02	68.611.814,23D
CUSTOS COM PESSOAL	38.635.575,36D	4.697.174,57	325.147,32	43.007.602,61D
CUSTOS COM PESSOAL	38.635.575,36D	4.697.174,57	325.147,32	43.007.602,61D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.290.548,83D	457.599,04	4.637,21	4.743.510,66D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.290.548,83D	457.599,04	4.637,21	4.743.510,66D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.398,60D	9.764,09	415,38	88.747,31D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	79.398,60D	9.764,09	415,38	88.747,31D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.185.109,96D	123.991,02	0,00	1.309.100,98D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	1.185.109,96D	123.991,02	0,00	1.309.100,98D
CUSTO COM MATERIAIS	249.322,48D	22.066,78	0,00	271.389,26D
CUSTO COM MATERIAIS	249.322,48D	22.066,78	0,00	271.389,26D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	1.014.110,17D	144.330,40	47.911,47	1.110.529,10D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	1.014.110,17D	144.330,40	47.911,47	1.110.529,10D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	3.647.076,37D	411.336,44	87.267,32	3.971.145,49D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.025.816,31D	145.843,61	45.245,84	1.126.414,08D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	439.663,36D	89.404,02	37.977,29	491.090,09D
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.165.158,92D	171.317,81	4.044,19	2.332.432,54D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	16.437,78D	4.771,00	0,00	21.208,78D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	3.425.351,96D	408.528,02	19.889,58	3.813.990,40D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	984.662,04D	140.087,50	0,00	1.124.749,54D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	268.648,43D	46.281,30	19.889,58	295.040,15D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	916.612,00D	94.282,28	0,00	1.010.894,28D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	1.255.429,49D	127.876,94	0,00	1.383.306,43D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	50.004,08D	5.181,07	0,00	55.185,15D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	50.004,08D	5.181,07	0,00	55.185,15D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	54.878,00D	6.456,09	2.228,35	59.105,74D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	54.878,00D	6.456,09	2.228,35	59.105,74D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	932.528,82D	86.658,42	1.779,15	1.017.408,09D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	932.528,82D	86.658,42	1.779,15	1.017.408,09D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	253.495,20D	25.349,92	0,00	278.845,12D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	253.495,20D	25.349,92	0,00	278.845,12D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.937.521,24D	546.844,89	286.813,09	3.197.553,04D
CONSULTORIA EXTERNA	188.416,76D	88.536,00	44.268,00	232.684,76D
SERVIÇOS POSTAIS	2.748.319,48D	455.763,80	240.000,00	2.964.083,28D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	785,00D	2.545,09	2.545,09	785,00D
CUSTO COM REDE	4.285.979,42D	426.426,40	18.358,15	4.694.047,67D
MANUTENÇÃO DE REDE	4.285.979,42D	426.426,40	18.358,15	4.694.047,67D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	137.416,16D	24.752,27	9.750,00	152.418,43D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	137.416,16D	24.752,27	9.750,00	152.418,43D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	391.111,28C	42.014,23	0,00	349.097,05C
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	391.111,28C	42.014,23	0,00	349.097,05C
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	1.177.918,28D	12.413,95	0,00	1.190.332,23D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	1.177.918,28D	12.413,95	0,00	1.190.332,23D
DESPESAS	15.989.435,26D	1.950.718,95	186.707,75	17.753.446,46D
DESPESAS COM PESSOAL	13.282.123,65D	1.531.092,86	136.267,57	14.676.948,94D
DESPESAS COM PESSOAL	13.282.123,65D	1.531.092,86	136.267,57	14.676.948,94D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.258.882,86D	123.593,57	1.340,95	1.381.135,48D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.258.882,86D	123.593,57	1.340,95	1.381.135,48D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	51.437,29D	3.268,68	0,00	54.705,97D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	51.437,29D	3.268,68	0,00	54.705,97D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	416.576,15D	43.564,42	0,00	460.140,57D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	416.576,15D	43.564,42	0,00	460.140,57D
DESPESAS COM MATERIAIS	169.559,54D	9.896,60	0,00	179.456,14D
DESPESAS COM MATERIAIS	169.559,54D	9.896,60	0,00	179.456,14D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	848.416,27D	88.984,71	16.813,52	920.587,46D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	848.416,27D	88.984,71	16.813,52	920.587,46D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	63.210,12D	10.172,62	2.491,03	70.891,71D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.220,97D	4.624,80	2.491,03	20.354,74D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAM	30,95D	0,00	0,00	30,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	27.179,43D	3.971,94	0,00	31.151,37D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	17.778,77D	1.575,88	0,00	19.354,65D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	98.684,62D	15.211,20	6.456,55	107.439,27D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	7.090,00D	1.418,00	709,00	7.799,00D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	75.831,20D	12.450,85	5.747,55	82.534,50D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	15.763,42D	1.342,35	0,00	17.105,77D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	63.729,79D	4.501,23	0,00	68.231,02D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	63.729,79D	4.501,23	0,00	68.231,02D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	28.306,28D	3.083,01	866,57	30.522,72D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	28.306,28D	3.083,01	866,57	30.522,72D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	429.598,46D	37.959,34	140,00	467.417,80D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	429.598,46D	37.959,34	140,00	467.417,80D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	341,02D	14,04	0,00	355,06D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	341,02D	14,04	0,00	355,06D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.930,78D	60.173,79	22.331,56	236.773,01D
CONSULTORIA EXTERNA	147.533,61D	43.268,16	17.215,33	173.586,44D
AUDITORIA EXTERNA	37.770,90D	0,00	0,00	37.770,90D
TREINAMENTO	10.338,20D	0,00	0,00	10.338,20D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	557,11D	5.116,23	5.116,23	557,11D
SERVIÇOS POSTAIS	2.730,96D	11.789,40	0,00	14.520,36D
DESPESAS FINANCEIRAS	249.425,52D	632,28	0,00	250.057,80D
DESPESAS FINANCEIRAS	249.425,52D	632,28	0,00	250.057,80D
DESPESAS TRIBUTARIAS	25.287,43D	2.808,87	0,00	28.096,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS	25.287,43D	2.808,87	0,00	28.096,30D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	39.744,57D	2.707,74	0,00	42.452,31D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	39.744,57D	2.707,74	0,00	42.452,31D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.234.819,09C	13.053,99	0,00	1.221.765,10C
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.234.819,09C	13.053,99	0,00	1.221.765,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	894.968,37C	0,00	77.897,99	972.866,36C
RECEITAS FINANCEIRAS	894.968,37C	0,00	77.897,99	972.866,36C
RECEITAS FINANCEIRAS	894.968,37C	0,00	77.897,99	972.866,36C
OUTRAS RECEITAS	32.333,20C	0,00	660,01	32.993,21C
OUTRAS RECEITAS	32.333,20C	0,00	660,01	32.993,21C
OUTRAS RECEITAS	32.333,20C	0,00	660,01	32.993,21C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D