

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	CUSTOS E DESPESAS	-185.931.254,2	27.876.240,85	6.108.282,02	-207.699.213,1
3.02.01	CUSTOS	-146.793.891,0	21.701.867,88	5.474.183,85	-163.021.575,0
3.02.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-84.230.987,65	10.896.973,89	1.080.529,85	-94.047.431,69
3.02.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-84.230.987,65	10.896.973,89	1.080.529,85	-94.047.431,69
3.02.01.01.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	-410.866,53	27.414,49	0,00	-438.281,02
3.02.01.01.01.0002	SALARIOS	-26.321.791,59	3.483.914,25	308.721,38	-29.496.984,46
3.02.01.01.01.0003	HORAS EXTRAS	-1.305.906,59	131.347,93	0,00	-1.437.254,52
3.02.01.01.01.0004	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	-1.464.857,31	47.963,38	0,00	-1.512.820,69
3.02.01.01.01.0005	FERIAS	-3.827.830,88	494.971,92	5.853,75	-4.316.949,05
3.02.01.01.01.0006	13 SALARIOS	-2.381.523,69	292.958,36	26.199,33	-2.648.282,72
3.02.01.01.01.0007	GRATIFICAÇÕES	-715.896,61	81.734,94	0,00	-797.631,55
3.02.01.01.01.0008	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-166.897,94	11.354,89	0,00	-178.252,83
3.02.01.01.01.0009	INSS	-5.040.101,99	648.964,02	43.911,24	-5.645.154,77
3.02.01.01.01.0010	FGTS	-2.387.631,92	323.738,88	55.759,82	-2.655.610,98
3.02.01.01.01.0012	(-) RESSARCIMENTO DE SALARIO	413.573,05	0,00	50.193,01	463.766,06
3.02.01.01.01.0017	LICENÇA PREMIO	3.465.609,87	255.135,79	65.280,75	3.275.754,83
3.02.01.01.01.0018	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	597.317,65	23.287,25	524.610,57	1.098.640,97
3.02.01.01.01.0024	PDVI	-44.124.512,75	5.033.369,04	0,00	-49.157.881,79
3.02.01.01.01.0026	GRATIFICAÇÃO FÉRIAS ACT	-559.670,42	40.818,75	0,00	-600.489,17
3.02.01.02	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-4.164.549,67	511.072,60	0,00	-4.675.622,27
3.02.01.02.01	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-4.164.549,67	511.072,60	0,00	-4.675.622,27
3.02.01.02.01.0002	VIAGENS E ESTADIAS	-4.502,43	792,00	0,00	-5.294,43
3.02.01.02.01.0003	SEGURO DE ACIDENTES PESSOA	-3.523,52	440,44	0,00	-3.963,96
3.02.01.02.01.0005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	-1.875.456,86	258.605,62	0,00	-2.134.062,48
3.02.01.02.01.0007	VALE TRANSPORTE	-39.094,89	2.089,64	0,00	-41.184,53
3.02.01.02.01.0011	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD	-2.242.525,47	249.144,90	0,00	-2.491.670,37
3.02.01.02.01.0020	(-)RESSARCIMENTO VALE TRANS	553,50	0,00	0,00	553,50
3.02.01.03	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIO	-7.987,36	1.897,50	0,00	-9.884,86
3.02.01.03.01	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	-7.987,36	1.897,50	0,00	-9.884,86
3.02.01.03.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.897,50	0,00	-1.897,50
3.02.01.03.01.0002	INSCRIÇÕES EM CURSO	-2.027,30	0,00	0,00	-2.027,30
3.02.01.03.01.0004	OUTROS CUSTOS COM TREINAM	-5.960,06	0,00	0,00	-5.960,06
3.02.01.04	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	-1.867.254,96	196.003,24	0,00	-2.063.258,20
3.02.01.04.01	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	-1.867.254,96	196.003,24	0,00	-2.063.258,20
3.02.01.04.01.0001	REFEICOES	-1.867.254,96	196.003,24	0,00	-2.063.258,20
3.02.01.05	CUSTO COM MATERIAIS	-142.850,23	12.896,19	0,00	-155.746,42
3.02.01.05.01	CUSTO COM MATERIAIS	-142.850,23	12.896,19	0,00	-155.746,42
3.02.01.05.01.0003	MATERIAL AUXILIAR DE PROCESS	-19.992,46	861,96	0,00	-20.854,42
3.02.01.05.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-99.661,89	11.541,43	0,00	-111.203,32
3.02.01.05.01.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-1.858,57	492,80	0,00	-2.351,37
3.02.01.05.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU	-160,97	0,00	0,00	-160,97
3.02.01.05.01.0010	MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA	-9,35	0,00	0,00	-9,35
3.02.01.05.01.0012	MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV	-21.166,99	0,00	0,00	-21.166,99
3.02.01.06	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	-1.250.265,34	280.314,15	132.596,50	-1.397.982,99
3.02.01.06.01	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇ	-1.250.265,34	280.314,15	132.596,50	-1.397.982,99
3.02.01.06.01.0001	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU	-1.105.822,58	262.322,98	130.700,50	-1.237.445,06
3.02.01.06.01.0002	SEGURO DE PREDIOS E INSTALA	-24.350,21	2.815,81	0,00	-27.166,02
3.02.01.06.01.0003	DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS	-15.402,52	722,41	0,00	-16.124,93
3.02.01.06.01.0004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	-11.946,64	1.493,33	0,00	-13.439,97
3.02.01.06.01.0005	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INT	-509,76	0,00	0,00	-509,76
3.02.01.06.01.0007	IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PRED	-72.756,25	8.298,62	0,00	-81.054,87
3.02.01.06.01.0008	OUTROS CUSTOS COM PREDIOS	-765,80	0,00	0,00	-765,80
3.02.01.06.01.0009	MANUTENÇÃO SISTEMA PREVEN	-15.168,00	3.792,00	1.896,00	-17.064,00
3.02.01.06.01.0010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-67,58	0,00	0,00	-67,58
3.02.01.06.01.0011	MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO D	-3.476,00	869,00	0,00	-4.345,00
3.02.01.07	CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	-7.061.067,99	1.016.946,16	192.659,17	-7.885.354,98
3.02.01.07.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIP	-1.566.536,69	249.130,93	113.220,57	-1.702.447,05

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.07.01.0024	A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUIPT	-138.670,91	34.870,26	17.435,13	-156.106,04
3.02.01.07.01.0026	KLADANN INFORMATICA COM. E S	-82.330,67	0,00	0,00	-82.330,67
3.02.01.07.01.0037	VIRTUALSERV	-356.134,98	142.671,19	61.232,95	-437.573,22
3.02.01.07.01.0041	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-12.991,59	0,00	0,00	-12.991,59
3.02.01.07.01.0042	AHGORA SISTEMAS S.A	-2.812,42	735,62	0,00	-3.548,04
3.02.01.07.01.0044	SIMPRESS	-248.776,70	68.088,12	34.552,49	-282.312,33
3.02.01.07.01.0046	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-724.819,42	0,00	0,00	-724.819,42
3.02.01.07.01.0047	TECNOSET INFORMATICA PROD.	0,00	2.765,74	0,00	-2.765,74
3.02.01.07.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CO	-908.490,12	183.708,35	60.052,80	-1.032.145,67
3.02.01.07.02.0001	IBM	0,00	10.679,90	0,00	-10.679,90
3.02.01.07.02.0039	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	-304.464,80	53.986,93	0,00	-358.451,73
3.02.01.07.02.0044	CLEMAR ENGENHARIA	-31.129,46	0,00	0,00	-31.129,46
3.02.01.07.02.0046	MATERIAL E EQTOS PARA MANUT	-8.370,00	1.860,00	930,00	-9.300,00
3.02.01.07.02.0050	DECISION SERVICOS DE TECNOL	-158.125,00	22.264,00	11.132,00	-169.257,00
3.02.01.07.02.0054	UNITECH-RIO COMERCIO E SERVI	-24.864,32	6.216,08	3.108,04	-27.972,36
3.02.01.07.02.0055	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	-380.898,52	88.078,44	44.882,76	-424.094,20
3.02.01.07.02.0056	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LT	-638,02	623,00	0,00	-1.261,02
3.02.01.07.03	CUSTOS COM DEPRECIACAO DE E	-4.586.041,18	584.106,88	19.385,80	-5.150.762,26
3.02.01.07.03.0002	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROC.	-4.214.571,47	537.151,81	19.385,80	-4.732.337,48
3.02.01.07.03.0003	DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIP	-371.469,71	46.955,07	0,00	-418.424,78
3.02.01.08	CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA	-16.222.836,68	600.213,40	33.139,41	-16.789.910,67
3.02.01.08.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	-10.195.224,25	17.298,11	12.130,61	-10.200.391,75
3.02.01.08.01.0003	IBM	-345.625,46	13.581,32	12.130,61	-347.076,17
3.02.01.08.01.0015	RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE I	-9.849.598,79	3.716,79	0,00	-9.853.315,58
3.02.01.08.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SI	-306.578,04	25.930,59	8.454,93	-324.053,70
3.02.01.08.02.0016	ARTECH INF. DO BRASIL	-69.879,12	8.734,92	0,00	-78.614,04
3.02.01.08.02.0027	PARADIGMA BUSINESS Solutio	-63.498,18	0,00	0,00	-63.498,18
3.02.01.08.02.0028	B X T COM E SERV IMPORTAÇÃO	-3.834,68	1.461,90	0,00	-5.296,58
3.02.01.08.02.0031	AGORA SOLUCOES EM TELECOM	-14.394,45	742,44	8.454,93	-6.681,96
3.02.01.08.02.0033	WK SISTEMAS DE COMPUTACAO	-29.518,07	3.266,33	0,00	-32.784,40
3.02.01.08.02.0034	VALMOR RAIMUNDO MACHADO N	-107.866,04	0,00	0,00	-107.866,04
3.02.01.08.02.0035	ZOOMTECH LTDA	-17.587,50	11.725,00	0,00	-29.312,50
3.02.01.08.04	CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PR	-896.218,21	112.430,24	0,00	-1.008.648,45
3.02.01.08.04.0002	DEPRECIACAO DE PROGRAMA P	-638,60	53,30	0,00	-691,90
3.02.01.08.04.0003	DEPRECIACAO DE REDE	-895.579,61	112.376,94	0,00	-1.007.956,55
3.02.01.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E	-3.712.308,62	419.825,01	367,81	-4.131.765,82
3.02.01.08.06.0008	SETRIX PROCESSAMENTO DE DA	-642.653,96	58.598,55	0,00	-701.252,51
3.02.01.08.06.0011	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	-25.610,67	0,00	0,00	-25.610,67
3.02.01.08.06.0014	CA PROGRAMAS DE COMP. PART.	-223.881,20	0,00	0,00	-223.881,20
3.02.01.08.06.0023	ORACLE DO BRASIL	-2.120,59	0,00	0,00	-2.120,59
3.02.01.08.06.0025	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAM	-59.316,00	7.414,50	0,00	-66.730,50
3.02.01.08.06.0026	L3 INFORMATICA	-4.520,81	708,33	0,00	-5.229,14
3.02.01.08.06.0028	BRASOFTWARE INFORMATICA LT	-754.680,80	150.006,45	0,00	-904.687,25
3.02.01.08.06.0030	DUOWARE SOFTWARES LTDA	-65.848,48	8.231,06	0,00	-74.079,54
3.02.01.08.06.0032	HOST SERVER DO BRASIL	-393,22	0,00	0,00	-393,22
3.02.01.08.06.0035	CONNECT TELEINFORMATICA E C	-42.437,86	4.933,33	0,00	-47.371,19
3.02.01.08.06.0036	AHGORA SISTEMAS S.A.	-18,58	0,00	367,81	349,23
3.02.01.08.06.0037	TRICORDER INFORMATICA LTDA	-546.514,56	68.314,29	0,00	-614.828,85
3.02.01.08.06.0038	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS P	-335,75	0,00	0,00	-335,75
3.02.01.08.06.0041	OAIS CLOUD LTDA	-1.072.465,83	26.685,53	0,00	-1.099.151,36
3.02.01.08.06.0042	HARDLINK INFORMÁTICA E SISTE	-7.614,48	951,81	0,00	-8.566,29
3.02.01.08.06.0045	SERVICE IT SECURITY LTDA	-116.736,08	27.372,66	0,00	-144.108,74
3.02.01.08.06.0047	DECISION SERVIÇOS DE TECNOL	-94.494,00	31.498,00	0,00	-125.992,00
3.02.01.08.06.0049	ZOOMTECH LTDA	-52.665,75	35.110,50	0,00	-87.776,25
3.02.01.08.09	OUTROS CUSTOS COM SISTEMAS	-1.112.507,56	24.729,45	12.186,06	-1.125.050,95
3.02.01.08.09.0001	NEAR LOCATION LTDA	-113.190,80	24.729,45	12.186,06	-125.734,19
3.02.01.08.09.0001	SMARTHEALTH ANALYTICS LTDA	-999.316,76	0,00	0,00	-999.316,76

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.09	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	-47.964,20	1.936,95	0,00	-49.901,15
3.02.01.09.01	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	-47.964,20	1.936,95	0,00	-49.901,15
3.02.01.09.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTE	-23.798,10	1.936,95	0,00	-25.735,05
3.02.01.09.01.0003	MANUTENÇÃO DE SISTEMA AR C	-24.166,10	0,00	0,00	-24.166,10
3.02.01.10	CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	-95.633,59	25.472,15	12.361,49	-108.744,25
3.02.01.10.01	CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	-95.633,59	25.472,15	12.361,49	-108.744,25
3.02.01.10.01.0002	COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBR	-19.509,58	6.662,90	3.441,20	-22.731,28
3.02.01.10.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS	-3.780,28	396,32	0,00	-4.176,60
3.02.01.10.01.0006	SEGUROS DE VEICULOS	-191,00	188,00	0,00	-379,00
3.02.01.10.01.0008	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-72.152,73	18.224,93	8.920,29	-81.457,37
3.02.01.11	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-985.243,09	118.466,44	3.886,36	-1.099.823,17
3.02.01.11.01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-985.243,09	118.466,44	3.886,36	-1.099.823,17
3.02.01.11.01.0002	TELEFONE	-193,99	0,00	0,00	-193,99
3.02.01.11.01.0003	FORÇA E LUZ	-847.034,63	108.875,69	3.886,36	-952.023,96
3.02.01.11.01.0004	ÁGUA	-80.654,47	9.590,75	0,00	-90.245,22
3.02.01.11.01.0016	COMBUSTIVEL GERADOR	-36.960,00	0,00	0,00	-36.960,00
3.02.01.11.01.0017	CERTIFICAÇÕES	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
3.02.01.12	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	-666.750,20	78.260,54	0,00	-745.010,74
3.02.01.12.01	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEP	-666.750,20	78.260,54	0,00	-745.010,74
3.02.01.12.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BIBLIOTECA	-26,88	3,36	0,00	-30,24
3.02.01.12.01.0009	AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	-666.723,32	78.257,18	0,00	-744.980,50
3.02.01.13	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	-12.992.009,36	3.326.721,66	1.578.477,89	-14.740.253,13
3.02.01.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-47.285,92	16.696,25	0,00	-63.982,17
3.02.01.13.01.0028	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS	-1.751,06	0,00	0,00	-1.751,06
3.02.01.13.01.0040	GRUPO CMORITZ	-6.400,00	800,00	0,00	-7.200,00
3.02.01.13.01.0042	PARADIGMA BUSINESS Solutio	-23.850,00	0,00	0,00	-23.850,00
3.02.01.13.01.0043	SERVICE IT SECURITY LTDA	-15.284,86	15.896,25	0,00	-31.181,11
3.02.01.13.06	SERVIÇOS POSTAIS	-7.503.975,46	1.910.341,26	939.088,53	-8.475.228,19
3.02.01.13.06.0001	E B C T	-7.503.975,46	1.910.341,26	939.088,53	-8.475.228,19
3.02.01.13.08	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGIT	-455,00	3.446,80	0,00	-3.901,80
3.02.01.13.08.0001	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS	-455,00	3.446,80	0,00	-3.901,80
3.02.01.13.09	MANUTENCAO DE SISTEMAS	-3.200.133,70	803.261,48	392.993,52	-3.610.401,66
3.02.01.13.09.0006	PARADIGMA TECNOLOGIA DE NE	-23.048,40	23.048,40	0,00	-46.096,80
3.02.01.13.09.0010	VS DATA COM E SERV	-3.146.950,39	780.213,08	392.993,52	-3.534.169,95
3.02.01.13.09.0011	BMTECH DO BRASIL LTDA	-30.134,91	0,00	0,00	-30.134,91
3.02.01.13.10	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SIS	-29.716,96	0,00	0,00	-29.716,96
3.02.01.13.10.0002	INTEROP INFORMATICA LTDA	-29.716,96	0,00	0,00	-29.716,96
3.02.01.13.13	DIGITALIZAÇÃO	0,00	62.534,67	0,00	-62.534,67
3.02.01.13.13.0001	OAIS CLOUD LTDA	0,00	62.534,67	0,00	-62.534,67
3.02.01.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	-19.653,46	19.712,35	10.245,25	-29.120,56
3.02.01.13.18.0002	ORBENK ADMINISTRADORA E SE	-19.653,46	19.712,35	10.245,25	-29.120,56
3.02.01.13.19	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇ	-2.115.391,34	472.380,22	236.150,59	-2.351.620,97
3.02.01.13.19.0006	WATERMELON CONSULTORIA EM	-365.101,77	82.079,29	41.841,42	-405.339,64
3.02.01.13.19.0008	DATACENTRICS INTEGRADOR MU	-220.173,23	38.991,02	38.348,63	-220.815,62
3.02.01.13.19.0009	PARADIGMA BUSINESS Solutio	-61.973,40	23.062,50	0,00	-85.035,90
3.02.01.13.19.0010	DATAINFO SOLUÇÕES	-1.204.323,28	291.452,73	155.960,54	-1.339.815,47
3.02.01.13.19.0011	GOVER TECH TO EMPOWER LTD	-165.342,66	36.794,68	0,00	-202.137,34
3.02.01.13.19.0012	VALMOR RAIMUNDO MACHADO N	-98.477,00	0,00	0,00	-98.477,00
3.02.01.13.20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NU	-75.397,52	38.348,63	0,00	-113.746,15
3.02.01.13.20.0002	DATACENTRICS INTEGRADOR MU	-75.397,52	38.348,63	0,00	-113.746,15
3.02.01.16	CUSTO COM REDE	-14.603.896,41	4.127.794,36	2.217.924,61	-16.513.766,16
3.02.01.16.01	MANUTENÇÃO DE REDE	-14.580.509,06	4.127.794,36	2.217.924,61	-16.490.378,81
3.02.01.16.01.0001	MANUTENÇÃO DE REDE	-3.938.387,18	0,00	0,00	-3.938.387,18
3.02.01.16.01.0003	CELESC	-1.821.370,04	1.821.059,46	1.365.924,98	-2.276.504,52
3.02.01.16.01.0004	ELETRONET S/A	-145.007,20	18.125,90	0,00	-163.133,10
3.02.01.16.01.0006	ALT ACESSOLINE TELECOMUNIC	-7.189.960,19	1.586.582,60	829.501,02	-7.947.041,77
3.02.01.16.01.0007	VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO	-32.936,96	4.117,12	0,00	-37.054,08

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.16.01.0009	DCELT DISTRIBUIDORA	-20.649,68	2.581,21	0,00	-23.230,89
3.02.01.16.01.0010	PADTEC S/A	-108.154,87	34.058,18	21.995,93	-120.217,12
3.02.01.16.01.0012	CERBRANORTE	-3.989,58	1.005,36	502,68	-4.492,26
3.02.01.16.01.0014	WI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-1.320.053,36	660.264,53	0,00	-1.980.317,89
3.02.01.16.03	CONSTRUÇÃO DE REDE	-23.387,35	0,00	0,00	-23.387,35
3.02.01.16.03.0001	USO DA FAIXA DE DOMINIO DE R	-23.387,35	0,00	0,00	-23.387,35
3.02.01.17	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-1.970.822,88	443.674,44	222.608,57	-2.191.888,75
3.02.01.17.01	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-1.970.822,88	443.674,44	222.608,57	-2.191.888,75
3.02.01.17.01.0011	TELEFONICA - VIVO	-95.667,38	0,00	0,00	-95.667,38
3.02.01.17.01.0017	CONTATO INTERNET EIRELI	-807.800,30	202.254,74	100.845,02	-909.210,02
3.02.01.17.01.0018	NEOREDE TELECOM. EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
3.02.01.17.01.0019	MHNET TELECOM LTDA	-658.717,68	144.132,44	72.878,36	-729.971,76
3.02.01.17.01.0020	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICA	-249.797,08	60.474,95	30.342,81	-279.929,22
3.02.01.17.01.0021	VERO S/A	-158.840,44	36.012,31	17.742,38	-177.110,37
3.02.01.31	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-300.345,38	39.252,21	0,00	-339.597,59
3.02.01.31.01	PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHI	-300.345,38	39.252,21	0,00	-339.597,59
3.02.01.31.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI	-300.345,38	39.252,21	0,00	-339.597,59
3.02.01.32	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAI	-183.426,03	23.972,00	0,00	-207.398,03
3.02.01.32.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-183.426,03	23.972,00	0,00	-207.398,03
3.02.01.32.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-183.426,03	23.972,00	0,00	-207.398,03
3.02.02	DESPESAS	-40.453.743,70	6.174.372,97	474.144,11	-46.153.972,56
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-35.789.204,41	5.371.194,42	424.507,14	-40.735.891,69
3.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-35.789.204,41	5.371.194,42	424.507,14	-40.735.891,69
3.02.02.01.01.0001	HONORARIO DA DIRETORIA	-523.026,71	74.448,00	0,00	-597.474,71
3.02.02.01.01.0002	SALARIO	-12.012.395,36	1.704.279,10	87.709,24	-13.628.965,22
3.02.02.01.01.0003	HORAS EXTRAS	-10.124,03	18.764,75	0,00	-28.888,78
3.02.02.01.01.0004	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	-502.705,20	42.446,15	0,00	-545.151,35
3.02.02.01.01.0005	FERIAS	-1.811.952,74	244.737,94	2.754,71	-2.053.935,97
3.02.02.01.01.0006	13 SALARIO	-1.144.721,61	143.006,28	12.329,10	-1.275.398,79
3.02.02.01.01.0007	GRATIFICAÇÕES	-800.347,85	101.989,85	0,00	-902.337,70
3.02.02.01.01.0008	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-898.354,15	74.684,36	0,00	-973.038,51
3.02.02.01.01.0009	INSS.	-2.232.732,86	294.724,23	17.277,16	-2.510.179,93
3.02.02.01.01.0010	FGTS	-1.486.604,70	189.454,86	21.939,11	-1.654.120,45
3.02.02.01.01.0013	HONORARIOS DO CONSELHO DE	-431.082,08	53.885,26	0,00	-484.967,34
3.02.02.01.01.0017	LICENÇA PREMIO	1.403.718,50	222.649,53	34.370,33	1.215.439,30
3.02.02.01.01.0018	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	362.158,11	46.244,70	248.127,49	564.040,90
3.02.02.01.01.0024	PDVI	-15.502.382,48	2.157.158,16	0,00	-17.659.540,64
3.02.02.01.01.0026	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS ACT	-198.651,25	2.721,25	0,00	-201.372,50
3.02.02.02	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-1.730.908,43	213.942,22	0,00	-1.944.850,65
3.02.02.02.01	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-1.730.908,43	213.942,22	0,00	-1.944.850,65
3.02.02.02.01.0001	COPA E COZINHA	-13.858,32	300,00	0,00	-14.158,32
3.02.02.02.01.0002	VIAGENS E ESTADIAS	-19.015,52	688,00	0,00	-19.703,52
3.02.02.02.01.0003	SEGURO DE ACIDENTES PESSOA	-936,64	117,08	0,00	-1.053,72
3.02.02.02.01.0005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	-697.397,58	99.596,58	0,00	-796.994,16
3.02.02.02.01.0007	VALE TRANSPORTE	-13.797,81	571,78	0,00	-14.369,59
3.02.02.02.01.0010	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-1.866,02	0,00	0,00	-1.866,02
3.02.02.02.01.0011	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD	-984.036,54	112.668,78	0,00	-1.096.705,32
3.02.02.03	DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	-33.397,72	3.387,00	0,00	-36.784,72
3.02.02.03.01	DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSI	-33.397,72	3.387,00	0,00	-36.784,72
3.02.02.03.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	-1.353,00	1.120,00	0,00	-2.473,00
3.02.02.03.01.0002	INSCRIÇÕES EM CURSO	-12.484,70	2.267,00	0,00	-14.751,70
3.02.02.03.01.0004	OUTRAS DESPESAS COM TREINA	-2.690,02	0,00	0,00	-2.690,02
3.02.02.03.01.0008	CURSO DE ESPECIALIZACAO	-16.870,00	0,00	0,00	-16.870,00
3.02.02.04	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT	-726.158,89	76.223,48	0,00	-802.382,37
3.02.02.04.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	-726.158,89	76.223,48	0,00	-802.382,37
3.02.02.04.01.0001	REFEICOES	-726.158,89	76.223,48	0,00	-802.382,37
3.02.02.05	DESPESAS COM MATERIAIS	-97.741,25	8.058,26	287,92	-105.511,59

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.05.01	DESPESAS COM MATERIAIS	-97.741,25	8.058,26	287,92	-105.511,59
3.02.02.05.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-879,83	212,32	0,00	-1.092,15
3.02.02.05.01.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-4.201,14	199,75	0,00	-4.400,89
3.02.02.05.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU	-14.718,63	1.660,84	0,00	-16.379,47
3.02.02.05.01.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-7.289,42	2.885,27	0,00	-10.174,69
3.02.02.05.01.0010	MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA	-2.628,68	641,29	287,92	-2.982,05
3.02.02.05.01.0012	MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV	-26.748,55	2.458,79	0,00	-29.207,34
3.02.02.05.01.0013	OUTRAS DESPESAS COM MATERI	-41.275,00	0,00	0,00	-41.275,00
3.02.02.06	DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	-760.416,68	143.674,84	40.600,73	-863.490,79
3.02.02.06.01	DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	-760.416,68	143.674,84	40.600,73	-863.490,79
3.02.02.06.01.0001	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU	-334.165,39	74.571,48	37.246,73	-371.490,14
3.02.02.06.01.0002	SEGURO DE PREDIOS E INSTALA	-8.201,89	1.325,09	0,00	-9.526,98
3.02.02.06.01.0003	DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS	-221.445,06	29.994,14	0,00	-251.439,20
3.02.02.06.01.0004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	-26.659,16	3.324,20	0,00	-29.983,36
3.02.02.06.01.0005	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INS	-30.952,87	6.384,10	0,00	-37.336,97
3.02.02.06.01.0007	IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS	-78.307,21	9.576,83	0,00	-87.884,04
3.02.02.06.01.0008	OUTRAS DESPESAS C/PREDIOS E	-15.972,10	2.450,00	0,00	-18.422,10
3.02.02.06.01.0009	MANUTENÇÃO SISTEMA PREVEN	-12.219,00	1.008,00	504,00	-12.723,00
3.02.02.06.01.0010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-22.800,00	5.700,00	2.850,00	-25.650,00
3.02.02.06.01.0012	MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO D	-9.694,00	9.341,00	0,00	-19.035,00
3.02.02.07	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	-265.715,71	32.989,32	946,98	-297.758,05
3.02.02.07.01	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQU	-5.063,03	183,90	0,00	-5.246,93
3.02.02.07.01.0020	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-4.359,91	0,00	0,00	-4.359,91
3.02.02.07.01.0021	AHGORA SISTEMAS S.A	-703,12	183,90	0,00	-887,02
3.02.02.07.03	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO DE EQ	-246.763,00	30.911,46	0,00	-277.674,46
3.02.02.07.03.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC.	-90.305,50	10.786,60	0,00	-101.092,10
3.02.02.07.03.0003	DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIP	-156.457,50	20.124,86	0,00	-176.582,36
3.02.02.07.09	OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	-13.889,68	1.893,96	946,98	-14.836,66
3.02.02.07.09.0002	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.767,82	1.893,96	946,98	-11.714,80
3.02.02.07.09.0004	MANUTENÇÃO CORRETIVA OU P	-3.121,86	0,00	0,00	-3.121,86
3.02.02.08	DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	-146.499,15	14.157,48	91,95	-160.564,68
3.02.02.08.01	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	-3.626,20	0,00	0,00	-3.626,20
3.02.02.08.01.0012	G2IS GERENCIAMENTO INF INF E	-3.626,20	0,00	0,00	-3.626,20
3.02.02.08.02	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	-116.272,79	12.287,60	0,00	-128.560,39
3.02.02.08.02.0010	BRASAO SISTEMAS LTDA	-11.120,00	0,00	0,00	-11.120,00
3.02.02.08.02.0015	WK SISTEMAS DE COMPUTACAO	-105.152,79	12.287,60	0,00	-117.440,39
3.02.02.08.04	DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	-9.959,04	1.244,88	0,00	-11.203,92
3.02.02.08.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE PROGRAMA P	-9.959,04	1.244,88	0,00	-11.203,92
3.02.02.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E	-16.641,12	625,00	91,95	-17.174,17
3.02.02.08.06.0005	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	-89,25	0,00	0,00	-89,25
3.02.02.08.06.0008	AHGORA SISTEMAS S.A.	-4,64	0,00	91,95	87,31
3.02.02.08.06.0010	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE D	-996,63	0,00	0,00	-996,63
3.02.02.08.06.0011	MLV PRODUTOS E SERVIÇOS EM	-8.329,60	0,00	0,00	-8.329,60
3.02.02.08.06.0014	L3 INFORMÁTICA	-1.875,00	625,00	0,00	-2.500,00
3.02.02.08.06.0015	IDEALDISC SISTEMAS DE GESTÃ	-5.346,00	0,00	0,00	-5.346,00
3.02.02.09	DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	-36.811,59	5.876,71	0,00	-42.688,30
3.02.02.09.01	DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIO	-36.811,59	5.876,71	0,00	-42.688,30
3.02.02.09.01.0001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTE	-7.684,73	3.125,00	0,00	-10.809,73
3.02.02.09.01.0002	DEPRECIAÇÃO D MOVEIS E UTEN	-21.602,96	2.751,71	0,00	-24.354,67
3.02.02.09.01.0003	MANUTENÇÃO SISTEMA AR CON	-7.523,90	0,00	0,00	-7.523,90
3.02.02.10	DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	-47.219,31	11.020,30	3.285,95	-54.953,66
3.02.02.10.01	DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	-47.219,31	11.020,30	3.285,95	-54.953,66
3.02.02.10.01.0001	REPAROS E CONsertos DE VEI	-2.317,79	0,00	0,00	-2.317,79
3.02.02.10.01.0002	COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBR	-5.164,58	1.771,16	914,74	-6.021,00
3.02.02.10.01.0004	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	-20.466,64	2.558,33	0,00	-23.024,97
3.02.02.10.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS	-1.005,03	105,35	0,00	-1.110,38
3.02.02.10.01.0006	SEGUROS DE VEICULOS	-86,00	85,00	0,00	-171,00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.10.01.0008	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-18.179,27	6.500,46	2.371,21	-22.308,52
3.02.02.11	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-351.408,16	54.346,02	0,03	-405.754,15
3.02.02.11.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	-351.408,16	54.346,02	0,03	-405.754,15
3.02.02.11.01.0002	TELEFONE	-473,67	0,00	0,00	-473,67
3.02.02.11.01.0003	FORÇA E LUZ	-270.527,85	42.307,94	0,00	-312.835,79
3.02.02.11.01.0004	AGUA	-22.163,63	2.397,69	0,00	-24.561,32
3.02.02.11.01.0005	DESPESAS EVENTUAIS	-434,58	0,03	0,03	-434,58
3.02.02.11.01.0006	ASSINATURAS DE PERIODICOS	-13.100,06	4.776,60	0,00	-17.876,66
3.02.02.11.01.0007	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	-29.086,01	3.833,76	0,00	-32.919,77
3.02.02.11.01.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	-9.027,09	1.030,00	0,00	-10.057,09
3.02.02.11.01.0010	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	-76,50	0,00	0,00	-76,50
3.02.02.11.01.0012	ASSOCIAÇÕES	-6.518,77	0,00	0,00	-6.518,77
3.02.02.12	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	-392,00	49,00	0,00	-441,00
3.02.02.12.01	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	-392,00	49,00	0,00	-441,00
3.02.02.12.01.0009	AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL	-392,00	49,00	0,00	-441,00
3.02.02.13	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	-83.505,12	54.852,10	4.423,41	-133.933,81
3.02.02.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-68.712,80	8.589,10	0,00	-77.301,90
3.02.02.13.01.0024	FABRICA DE COMUNICAÇÃO LTD	-68.712,80	8.589,10	0,00	-77.301,90
3.02.02.13.04	AUDITORIA EXTERNA	-7.019,00	3.400,00	1.700,00	-8.719,00
3.02.02.13.04.0008	SACHO – AUDITORES INDEPENDE	-5.319,00	0,00	0,00	-5.319,00
3.02.02.13.04.0060	SENIOR AUDITORES	-1.700,00	3.400,00	1.700,00	-3.400,00
3.02.02.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	-7.194,26	6.224,97	2.723,41	-10.695,82
3.02.02.13.18.0002	ORBENK ADMINISTRADORA E SE	-7.194,26	6.224,97	2.723,41	-10.695,82
3.02.02.13.19	SERVIÇOS POSTAIS	-579,06	0,00	0,00	-579,06
3.02.02.13.19.0002	E. B. C. T.	-579,06	0,00	0,00	-579,06
3.02.02.13.20	DIREITO DE USO DE PROGRAMA E	0,00	36.638,03	0,00	-36.638,03
3.02.02.13.20.0001	SOLUCOES EM SOFTWARE E SER	0,00	36.638,03	0,00	-36.638,03
3.02.02.14	DESPESAS FINANCEIRAS	-42.641,64	125.297,13	0,00	-167.938,77
3.02.02.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-42.641,64	125.297,13	0,00	-167.938,77
3.02.02.14.01.0001	JUROS PASSIVOS	-1.016,18	0,00	0,00	-1.016,18
3.02.02.14.01.0002	VARIAÇÃO MONETARIAS PASSIVA	-4.451,68	0,00	0,00	-4.451,68
3.02.02.14.01.0004	COMISSOES E DESPESAS BANCA	-8.446,10	1.073,26	0,00	-9.519,36
3.02.02.14.01.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	-28.727,68	2,68	0,00	-28.730,36
3.02.02.14.01.0006	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	124.221,19	0,00	-124.221,19
3.02.02.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	-81.380,50	10.530,43	0,00	-91.910,93
3.02.02.15.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-81.380,50	10.530,43	0,00	-91.910,93
3.02.02.15.01.0010	TAXAS MUNICIPAIS	-22.861,14	2.481,63	0,00	-25.342,77
3.02.02.15.01.0013	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FI	-58.519,36	8.048,80	0,00	-66.568,16
3.02.02.17	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	-25.430,56	0,00	0,00	-25.430,56
3.02.02.17.01	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃ	-25.430,56	0,00	0,00	-25.430,56
3.02.02.17.01.0007	TELEFONICA - VIVO	-25.430,56	0,00	0,00	-25.430,56
3.02.02.19	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-234.912,58	46.446,16	0,00	-281.358,74
3.02.02.19.01	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	-234.912,58	46.446,16	0,00	-281.358,74
3.02.02.19.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI	-234.912,58	46.446,16	0,00	-281.358,74
3.02.02.21	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICI	0,00	2.328,10	0,00	-2.328,10
3.02.02.21.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	2.328,10	0,00	-2.328,10
3.02.02.21.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	2.328,10	0,00	-2.328,10
3.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.312.868,31	0,00	139.547,78	1.452.416,09
3.02.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.312.868,31	0,00	139.547,78	1.452.416,09
3.02.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.312.868,31	0,00	139.547,78	1.452.416,09
3.02.03.01.01.0001	RECEITAS APLICAÇÃO NO MERC	1.063.957,88	0,00	139.547,70	1.203.505,58
3.02.03.01.01.0003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	248.910,07	0,00	0,00	248.910,07
3.02.03.01.01.0004	JUROS ATIVOS	0,36	0,00	0,08	0,44
3.02.04	OUTRAS RECEITAS	3.512,14	0,00	20.406,28	23.918,42
3.02.04.01	OUTRAS RECEITAS	3.512,14	0,00	20.406,28	23.918,42
3.02.04.01.01	OUTRAS RECEITAS	3.512,14	0,00	20.406,28	23.918,42
3.02.04.01.01.0001	RECEITAS EVENTUAIS	1.554,15	0,00	20.406,28	21.960,43

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.01.01.0004	RECEITAS DE PARTICIPACOES S	1.957,99	0,00	0,00	1.957,99