

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	CUSTOS E DESPESAS	-22.511.890,62	23.191.325,25	3.000.481,79	-42.702.734,08
3.02.01	CUSTOS	-19.633.860,20	19.216.878,22	2.484.765,07	-36.365.973,35
3.02.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-10.523.736,64	12.913.652,98	1.262.572,56	-22.174.817,06
3.02.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-10.523.736,64	12.913.652,98	1.262.572,56	-22.174.817,06
3.02.01.01.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	-28.000,00	14.000,00	0,00	-42.000,00
3.02.01.01.01.0002	SALARIOS	-5.811.464,15	4.668.741,94	875.662,71	-9.604.543,38
3.02.01.01.01.0003	HORAS EXTRAS	-243.488,34	148.918,18	0,00	-392.406,52
3.02.01.01.01.0004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-37.218,40	14.515,49	905,23	-50.828,66
3.02.01.01.01.0005	FERIAS	-1.523.393,84	1.832.337,93	809,26	-3.354.922,51
3.02.01.01.01.0006	13 SALARIOS	-603.496,40	454.736,09	1.241,06	-1.056.991,43
3.02.01.01.01.0007	GRATIFICACOES	-153.999,42	78.947,24	0,00	-232.946,66
3.02.01.01.01.0008	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-26.475,53	18.647,35	5.932,58	-39.190,30
3.02.01.01.01.0009	INSS	-1.046.315,66	854.228,63	64.350,86	-1.836.193,43
3.02.01.01.01.0010	FGTS	-606.632,63	661.378,09	119.245,62	-1.148.765,10
3.02.01.01.01.0012	(-) RESSARCIMENTO DE SALARIO	45.581,08	0,00	45.581,08	91.162,16
3.02.01.01.01.0017	LICENÇA PREMIO	-363.486,87	3.379.870,40	110.829,62	-3.632.527,65
3.02.01.01.01.0018	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	-125.346,48	787.331,64	38.014,54	-874.663,58
3.02.01.02	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-919.491,55	528.091,41	2.332,50	-1.445.250,46
3.02.01.02.01	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-919.491,55	528.091,41	2.332,50	-1.445.250,46
3.02.01.02.01.0002	VIAGENS E ESTADIAS	-989,06	1.256,79	0,00	-2.245,85
3.02.01.02.01.0003	SEGURO DE ACIDENTES PESSOA	-759,16	379,58	0,00	-1.138,74
3.02.01.02.01.0005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	-425.972,56	277.456,96	2.332,50	-701.097,02
3.02.01.02.01.0007	VALE TRANSPORTE	-1.663,90	2.240,49	0,00	-3.904,39
3.02.01.02.01.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-3.472,00	2.232,00	0,00	-5.704,00
3.02.01.02.01.0011	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD	-486.810,87	244.525,59	0,00	-731.336,46
3.02.01.02.01.0020	(-)RESSARCIMENTO VALE TRANS	176,00	0,00	0,00	176,00
3.02.01.03	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIO	0,00	1.648,02	0,00	-1.648,02
3.02.01.03.01	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	0,00	1.648,02	0,00	-1.648,02
3.02.01.03.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.648,02	0,00	-1.648,02
3.02.01.04	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	-297.734,05	150.851,16	77,97	-448.507,24
3.02.01.04.01	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	-297.734,05	150.851,16	77,97	-448.507,24
3.02.01.04.01.0001	REFEICOES	-298.889,47	150.851,16	0,00	-449.740,63
3.02.01.04.01.0003	(-)RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO	1.155,42	0,00	77,97	1.233,39
3.02.01.05	CUSTO COM MATERIAIS	-92.426,31	49.673,51	0,00	-142.099,82
3.02.01.05.01	CUSTO COM MATERIAIS	-92.426,31	49.673,51	0,00	-142.099,82
3.02.01.05.01.0003	MATERIAL AUXILIAR DE PROCESS	-3.502,77	2.155,56	0,00	-5.658,33
3.02.01.05.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-18.258,91	11.547,52	0,00	-29.806,43
3.02.01.05.01.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-10.746,00	3.251,58	0,00	-13.997,58
3.02.01.05.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU	-29,20	23,17	0,00	-52,37
3.02.01.05.01.0010	MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA	-4.439,28	0,00	0,00	-4.439,28
3.02.01.05.01.0012	MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV	-7.158,55	535,68	0,00	-7.694,23
3.02.01.05.01.0015	OLEO DIESEL PARA GERADORES	-46.680,00	32.160,00	0,00	-78.840,00
3.02.01.05.01.0016	OUTRAS DESPESAS COM DESCA	-1.611,60	0,00	0,00	-1.611,60
3.02.01.06	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÃO	-249.539,69	223.283,26	89.798,75	-383.024,20
3.02.01.06.01	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇ	-249.539,69	223.283,26	89.798,75	-383.024,20
3.02.01.06.01.0001	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU	-200.169,00	195.507,60	89.798,75	-305.877,85
3.02.01.06.01.0002	SEGURO DE PREDIOS E INSTALA	-2.737,70	1.449,17	0,00	-4.186,87
3.02.01.06.01.0003	DEPRECIACAO DE PREDIOS	-13.156,22	6.578,11	0,00	-19.734,33
3.02.01.06.01.0004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	-490,96	245,48	0,00	-736,44
3.02.01.06.01.0005	MANUTENCAO DE PREDIOS E INT	-5.149,50	4.817,00	0,00	-9.966,50
3.02.01.06.01.0007	IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PRED	-22.378,76	6.892,40	0,00	-29.271,16
3.02.01.06.01.0008	OUTROS CUSTOS COM PREDIOS	-4.207,55	7.793,50	0,00	-12.001,05
3.02.01.06.01.0010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
3.02.01.07	CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	-1.130.089,91	718.247,95	115.562,06	-1.732.775,80
3.02.01.07.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIP	-270.702,38	219.698,67	57.202,44	-433.198,61
3.02.01.07.01.0024	A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUIPT	-33.250,00	16.625,00	0,00	-49.875,00
3.02.01.07.01.0026	KLADANN INFORMATICA COM. E S	-75.450,00	37.725,00	0,00	-113.175,00
3.02.01.07.01.0035	POWERSOLUTIONS INFORMATIC	-49.533,00	30.483,00	15.241,50	-64.774,50
3.02.01.07.01.0036	DIGIPRINT TECNOLOGIA DA INFO	-77.149,58	114.511,87	39.267,04	-152.394,41
3.02.01.07.01.0037	VIRTUALSERV	-29.932,00	14.966,00	0,00	-44.898,00
3.02.01.07.01.0041	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-5.387,80	5.387,80	2.693,90	-8.081,70
3.02.01.07.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CO	-81.121,12	84.200,12	40.560,56	-124.760,68
3.02.01.07.02.0039	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	-16.110,00	19.189,00	8.055,00	-27.244,00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.07.02.0044	CLEMAR ENGENHARIA	-28.651,12	28.651,12	14.325,56	-42.976,68
3.02.01.07.02.0046	MATERIAL E EQTOS PARA MANUT	-1.860,00	1.860,00	930,00	-2.790,00
3.02.01.07.02.0050	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA	-34.500,00	34.500,00	17.250,00	-51.750,00
3.02.01.07.03	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.	-751.587,26	398.249,16	17.799,06	-1.132.037,36
3.02.01.07.03.0002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC.	-627.961,78	336.302,94	17.799,06	-946.465,66
3.02.01.07.03.0003	DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIP	-123.625,48	61.946,22	0,00	-185.571,70
3.02.01.07.09	OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTO	-26.679,15	16.100,00	0,00	-42.779,15
3.02.01.07.09.0002	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	-19.803,00	16.100,00	0,00	-35.903,00
3.02.01.07.09.0004	MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA	-6.876,15	0,00	0,00	-6.876,15
3.02.01.08	CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMAS	-1.285.247,86	795.896,23	117.850,28	-1.963.293,81
3.02.01.08.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS	-700.951,14	324.581,86	0,00	-1.025.533,00
3.02.01.08.01.0003	IBM	-109.758,80	54.879,40	0,00	-164.638,20
3.02.01.08.01.0015	RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-591.192,34	269.702,46	0,00	-860.894,80
3.02.01.08.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-73.618,23	41.364,81	2.839,10	-112.143,94
3.02.01.08.02.0016	ARTECH INF. DO BRASIL	-16.408,18	8.204,09	0,00	-24.612,27
3.02.01.08.02.0027	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS	-40.643,16	19.889,58	0,00	-60.532,74
3.02.01.08.02.0028	B X T COM E SERV IMPORTAÇÃO	-4.372,00	0,00	0,00	-4.372,00
3.02.01.08.02.0030	BMCERT LTDA - ME	-3.400,04	466,67	0,00	-3.866,71
3.02.01.08.02.0031	AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICAÇÕES	-1.484,88	742,44	0,00	-2.227,32
3.02.01.08.02.0032	NEWTECH INFORMATICA	-4.470,87	0,00	0,00	-4.470,87
3.02.01.08.02.0033	WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	-2.839,10	12.062,03	2.839,10	-12.062,03
3.02.01.08.04	CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROGRAMAS	-221.972,09	112.126,63	0,00	-334.098,72
3.02.01.08.04.0001	DEPRECIAÇÃO DE SISTEMA	-106,60	53,30	0,00	-159,90
3.02.01.08.04.0002	DEPRECIAÇÃO DE PROGRAMA P	-17.802,50	8.901,25	0,00	-26.703,75
3.02.01.08.04.0003	DEPRECIAÇÃO DE REDE	-204.062,99	103.172,08	0,00	-307.235,07
3.02.01.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E LICENÇAS	-288.706,40	317.822,93	115.011,18	-491.518,15
3.02.01.08.06.0008	SETRIX PROCESSAMENTO DE DADOS	-54.021,26	25.350,63	0,00	-79.371,89
3.02.01.08.06.0011	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	331,80	0,00	-331,80
3.02.01.08.06.0013	OPENWARE DO BRASIL INFORMATICA	-12.112,50	6.510,00	0,00	-18.622,50
3.02.01.08.06.0014	CA PROGRAMAS DE COMP. PART.	-115.011,18	230.022,38	115.011,18	-230.022,38
3.02.01.08.06.0020	VISAOGEO LTDA	-20.000,00	10.000,00	0,00	-30.000,00
3.02.01.08.06.0021	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDOR	-1.077,78	538,89	0,00	-1.616,67
3.02.01.08.06.0025	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	-14.829,14	7.414,57	0,00	-22.243,71
3.02.01.08.06.0026	L3 INFORMATICA	-482,50	358,33	0,00	-840,83
3.02.01.08.06.0028	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	-51.057,26	26.746,38	0,00	-77.803,64
3.02.01.08.06.0029	SEPROL LTDA	-3.652,66	1.826,33	0,00	-5.478,99
3.02.01.08.06.0030	DUOWARE SOFTWARES LTDA	-16.462,12	8.231,06	0,00	-24.693,18
3.02.01.08.06.0031	CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	295,89	0,00	-295,89
3.02.01.08.06.0032	HOST SERVER DO BRASIL	0,00	196,67	0,00	-196,67
3.02.01.09	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	-10.057,28	5.781,02	0,00	-15.838,30
3.02.01.09.01	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	-10.057,28	5.781,02	0,00	-15.838,30
3.02.01.09.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-3.571,38	1.736,22	0,00	-5.307,60
3.02.01.09.01.0003	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ARCONDICIONADO	-6.485,90	4.044,80	0,00	-10.530,70
3.02.01.10	CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	-12.158,06	10.867,29	3.091,38	-19.933,97
3.02.01.10.01	CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTE	-12.158,06	10.867,29	3.091,38	-19.933,97
3.02.01.10.01.0001	REPAROS E CONsertos DE VEICULOS	-43,80	2.100,00	0,00	-2.143,80
3.02.01.10.01.0002	COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBRIFICANTES	-10.968,98	8.081,14	3.091,38	-15.958,74
3.02.01.10.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS	-355,08	291,05	0,00	-646,13
3.02.01.10.01.0006	SEGUROS DE VEICULOS	-790,20	395,10	0,00	-1.185,30
3.02.01.11	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-206.477,00	104.379,34	3.464,68	-307.391,66
3.02.01.11.01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-206.477,00	104.379,34	3.464,68	-307.391,66
3.02.01.11.01.0003	FORÇA E LUZ	-206.196,72	88.055,40	3.464,68	-290.787,44
3.02.01.11.01.0004	AGUA	-280,28	3.453,33	0,00	-3.733,61
3.02.01.11.01.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	12.870,61	0,00	-12.870,61
3.02.01.12	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	-287.610,24	143.805,12	0,00	-431.415,36
3.02.01.12.01	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	-287.610,24	143.805,12	0,00	-431.415,36
3.02.01.12.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BIBLIOTECA	-11,80	5,90	0,00	-17,70
3.02.01.12.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTA	-27,90	13,95	0,00	-41,85
3.02.01.12.01.0009	AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	-287.570,54	143.785,27	0,00	-431.355,81
3.02.01.13	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.664.437,21	1.844.377,73	706.995,89	-2.801.819,05
3.02.01.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-111.374,90	109.855,24	53.160,35	-168.069,79
3.02.01.13.01.0025	GARTNER DO BRASIL SERVICOS	-106.320,82	106.320,76	53.160,35	-159.481,23
3.02.01.13.01.0028	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.454,08	2.734,48	0,00	-6.188,56

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.13.01.0040	GRUPO CMORITZ	-1.600,00	800,00	0,00	-2.400,00
3.02.01.13.05	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E AN	-49.504,01	2.839,10	0,00	-52.343,11
3.02.01.13.05.0015	VIDEINCE SOLUÇÕES INTEGRA	-49.504,01	2.839,10	0,00	-52.343,11
3.02.01.13.06	SERVIÇOS POSTAIS	-1.336.380,56	1.312.545,82	597.391,73	-2.051.534,65
3.02.01.13.06.0001	E B C T	-1.336.380,56	1.312.545,82	597.391,73	-2.051.534,65
3.02.01.13.07	TREINAMENTO	-18.500,00	10.250,00	0,00	-28.750,00
3.02.01.13.07.0004	AOVS SISTEMAS DE INFORMATIC	-18.500,00	10.250,00	0,00	-28.750,00
3.02.01.13.13	DIGITALIZAÇÃO	-9.709,04	123.486,12	0,00	-133.195,16
3.02.01.13.13.0001	DIGITALIZAÇÃO	-9.709,04	123.486,12	0,00	-133.195,16
3.02.01.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	-7.714,64	12.398,16	12.398,16	-7.714,64
3.02.01.13.18.0002	ORBENK ADMINISTRADORA E SE	-7.714,64	12.398,16	12.398,16	-7.714,64
3.02.01.13.19	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇ	-131.254,06	273.003,29	44.045,65	-360.211,70
3.02.01.13.19.0001	IBROWSE CONSULTORIA E INFOR	-54.057,27	76.840,60	16.503,65	-114.394,22
3.02.01.13.19.0002	PD CASE	-73.226,00	191.816,40	27.542,00	-237.500,40
3.02.01.13.19.0003	TELTEC SOLUTIONS LTDA	-3.970,79	4.346,29	0,00	-8.317,08
3.02.01.16	CUSTO COM REDE	-2.293.452,67	1.218.755,89	0,00	-3.512.208,56
3.02.01.16.01	MANUTENÇÃO DE REDE	-2.293.452,67	1.218.755,89	0,00	-3.512.208,56
3.02.01.16.01.0001	MANUTENÇÃO DE REDE	-822.214,22	414.184,41	0,00	-1.236.398,63
3.02.01.16.01.0003	CELESC	-338.747,86	169.392,53	0,00	-508.140,39
3.02.01.16.01.0004	ELETRONET S/A	-36.251,80	18.125,90	0,00	-54.377,70
3.02.01.16.01.0006	ALT ACESSOLINE TELECOMUNIC	-1.079.760,41	608.813,86	0,00	-1.688.574,27
3.02.01.16.01.0007	VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO	-11.622,36	5.811,18	0,00	-17.433,54
3.02.01.16.01.0008	FIBERX DISTRIBUIDORA DE PROD	-275,18	137,59	0,00	-412,77
3.02.01.16.01.0009	DCELT DISTRIBUIDORA	-4.580,84	2.290,42	0,00	-6.871,26
3.02.01.17	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-504.456,20	367.761,87	183.019,00	-689.199,07
3.02.01.17.01	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-504.456,20	367.761,87	183.019,00	-689.199,07
3.02.01.17.01.0011	TELEFONICA - VIVO	-9.937,45	4.996,13	0,00	-14.933,58
3.02.01.17.01.0013	TPA TELECOM	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
3.02.01.17.01.0014	UNIFIQUE TELECOM LTDA	-47.500,00	23.750,00	0,00	-71.250,00
3.02.01.17.01.0016	TELESPAZIO BRASIL S/A	-136.974,30	0,00	0,00	-136.974,30
3.02.01.17.01.0017	CONTATO INTERNET EIRELI	-137.032,07	154.879,48	71.864,96	-220.046,59
3.02.01.17.01.0018	NEOREDE TELECOM. EIRELI	-25.737,62	13.657,56	13.657,57	-25.737,61
3.02.01.17.01.0019	MHNET TELECOM LTDA	-147.274,76	146.728,70	73.746,47	-220.256,99
3.02.01.31	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-124.492,64	124.921,74	0,00	-249.414,38
3.02.01.31.01	PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHI	-124.492,64	124.921,74	0,00	-249.414,38
3.02.01.31.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI	-124.492,64	124.921,74	0,00	-249.414,38
3.02.01.32	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAI	-32.452,89	14.883,70	0,00	-47.336,59
3.02.01.32.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-32.452,89	14.883,70	0,00	-47.336,59
3.02.01.32.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-32.452,89	14.883,70	0,00	-47.336,59
3.02.02	DESPESAS	-3.529.323,22	3.974.447,03	259.421,22	-7.244.349,03
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-2.572.494,25	3.514.217,92	214.628,27	-5.872.083,90
3.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-2.572.494,25	3.514.217,92	214.628,27	-5.872.083,90
3.02.02.01.01.0001	HONORARIO DA DIRETORIA	-86.000,00	43.000,00	0,00	-129.000,00
3.02.02.01.01.0002	SALARIO	-1.310.898,26	1.292.941,18	142.582,83	-2.461.256,61
3.02.02.01.01.0003	HORAS EXTRAS	-489,58	9.589,75	0,00	-10.079,33
3.02.02.01.01.0005	FERIAS	-411.058,89	489.640,54	0,00	-900.699,43
3.02.02.01.01.0006	13 SALARIO	-167.372,29	123.023,00	0,00	-290.395,29
3.02.02.01.01.0007	GRATIFICAÇÕES	-109.204,62	56.819,89	0,00	-166.024,51
3.02.02.01.01.0008	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-13.972,23	15.140,27	8.977,02	-20.135,48
3.02.02.01.01.0009	INSS.	-244.015,63	223.607,13	24.814,50	-442.808,26
3.02.02.01.01.0010	FGTS	-169.252,31	173.434,96	10.180,02	-332.507,25
3.02.02.01.01.0013	HONORARIOS DO CONSELHO DE	-45.000,00	22.500,00	0,00	-67.500,00
3.02.02.01.01.0017	LICENÇA PREMIO	20.927,56	859.000,84	20.903,87	-817.169,41
3.02.02.01.01.0018	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	-36.158,00	205.520,36	7.170,03	-234.508,33
3.02.02.02	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-246.118,10	138.975,90	777,50	-384.316,50
3.02.02.02.01	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-246.118,10	138.975,90	777,50	-384.316,50
3.02.02.02.01.0002	VIAGENS E ESTADIAS	-365,60	239,69	0,00	-605,29
3.02.02.02.01.0003	SEGURO DE ACIDENTES PESSOA	-201,80	100,90	0,00	-302,70
3.02.02.02.01.0005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	-115.410,25	72.405,55	777,50	-187.038,30
3.02.02.02.01.0007	VALE TRANSPORTE	-566,50	757,01	0,00	-1.323,51
3.02.02.02.01.0010	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-1.347,40	1.643,25	0,00	-2.990,65
3.02.02.02.01.0011	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD	-126.936,55	63.829,50	0,00	-190.766,05
3.02.02.02.01.0021	MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVID	-1.290,00	0,00	0,00	-1.290,00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.03	DESPEZA C/FORMAÇÃO PROFISSION	-2.510,00	1.950,00	0,00	-4.460,00
3.02.02.03.01	DESPEZA C/FORMAÇÃO PROFISSI	-2.510,00	1.950,00	0,00	-4.460,00
3.02.02.03.01.0002	INSCRIÇÕES EM CURSO	-2.510,00	1.950,00	0,00	-4.460,00
3.02.02.04	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT	-79.451,63	40.099,68	0,00	-119.551,31
3.02.02.04.01	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	-79.451,63	40.099,68	0,00	-119.551,31
3.02.02.04.01.0001	REFEICOES	-79.451,63	40.099,68	0,00	-119.551,31
3.02.02.05	DESPEAS COM MATERIAIS	-16.323,31	9.824,04	0,00	-26.147,35
3.02.02.05.01	DESPEAS COM MATERIAIS	-16.323,31	9.824,04	0,00	-26.147,35
3.02.02.05.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-92,62	55,78	0,00	-148,40
3.02.02.05.01.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-4.213,19	13,05	0,00	-4.226,24
3.02.02.05.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU	-4.527,94	4.950,67	0,00	-9.478,61
3.02.02.05.01.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-2.901,16	471,46	0,00	-3.372,62
3.02.02.05.01.0012	MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV	-4.160,00	4.333,08	0,00	-8.493,08
3.02.02.05.01.0015	OUTRAS DESPEAS COM DESCA	-428,40	0,00	0,00	-428,40
3.02.02.06	DESPEAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	-152.210,97	148.915,77	25.050,64	-276.076,10
3.02.02.06.01	DESPEAS C/PREDIOS E INTALAÇO	-152.210,97	148.915,77	25.050,64	-276.076,10
3.02.02.06.01.0001	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU	-55.347,04	54.330,46	25.050,64	-84.626,86
3.02.02.06.01.0002	SEGURO DE PREDIOS E INSTALA	-853,96	509,16	0,00	-1.363,12
3.02.02.06.01.0003	DEPRECIÇÃO DE PREDIOS	-45.341,64	22.670,82	0,00	-68.012,46
3.02.02.06.01.0004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	-5.910,13	2.978,13	0,00	-8.888,26
3.02.02.06.01.0005	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INS	-9.025,87	29.474,60	0,00	-38.500,47
3.02.02.06.01.0007	IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS	-21.836,94	9.768,65	0,00	-31.605,59
3.02.02.06.01.0008	OUTRAS DESPEAS C/PREDIOS E	-9.535,39	15.275,95	0,00	-24.811,34
3.02.02.06.01.0010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-700,00	13.188,00	0,00	-13.888,00
3.02.02.06.01.0012	MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO D	-3.660,00	720,00	0,00	-4.380,00
3.02.02.07	DESPEAS COM EQUIPAMENTOS	-15.465,49	8.445,51	716,10	-23.194,90
3.02.02.07.01	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE EQU	-1.432,20	1.558,81	716,10	-2.274,91
3.02.02.07.01.0020	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-1.432,20	1.558,81	716,10	-2.274,91
3.02.02.07.03	DESPEAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	-10.076,29	5.036,70	0,00	-15.112,99
3.02.02.07.03.0002	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. PROC.	-4.327,57	2.124,20	0,00	-6.451,77
3.02.02.07.03.0003	DEPRECIÇÃO DE MAQ. E EQUIP	-5.748,72	2.912,50	0,00	-8.661,22
3.02.02.07.09	OUTRAS DESPEAS COM EQUIPAM	-3.957,00	1.850,00	0,00	-5.807,00
3.02.02.07.09.0002	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00
3.02.02.07.09.0004	MANUTENÇÃO CORRETIVA OU P	-3.957,00	0,00	0,00	-3.957,00
3.02.02.08	DESPEAS C/SISTEMAS E PROGRAM	-32.583,42	15.162,16	0,00	-47.745,58
3.02.02.08.01	DESPEAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	-1.673,44	836,72	0,00	-2.510,16
3.02.02.08.01.0010	ALKASOFT	-1.231,78	615,89	0,00	-1.847,67
3.02.02.08.01.0012	G2IS GERENCIAMENTO INF INF E	-441,66	220,83	0,00	-662,49
3.02.02.08.02	DESPEAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	-23.252,18	11.626,09	0,00	-34.878,27
3.02.02.08.02.0015	WK SISTEMAS DE COMPUTACAO	-23.252,18	11.626,09	0,00	-34.878,27
3.02.02.08.04	DESPEAS C/DEPREC. DE SIST. PR	-2.361,12	1.180,56	0,00	-3.541,68
3.02.02.08.04.0002	DEPRECIÇÃO DE PROGRAMA P	-2.361,12	1.180,56	0,00	-3.541,68
3.02.02.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E	-5.296,68	1.518,79	0,00	-6.815,47
3.02.02.08.06.0005	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	88,20	0,00	-88,20
3.02.02.08.06.0006	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	-2.861,18	1.430,59	0,00	-4.291,77
3.02.02.08.06.0007	BRASOFTWARE INFORMATICA LT	-2.435,50	0,00	0,00	-2.435,50
3.02.02.09	DESPEAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	-6.501,13	3.370,48	0,00	-9.871,61
3.02.02.09.01	DESPEAS C/MOVEIS E UTENSILIO	-6.501,13	3.370,48	0,00	-9.871,61
3.02.02.09.01.0002	DEPRECIÇÃO D MOVEIS E UTEN	-4.777,03	2.295,28	0,00	-7.072,31
3.02.02.09.01.0003	MANUTENÇÃO SISTEMA AR CON	-1.724,10	1.075,20	0,00	-2.799,30
3.02.02.10	DESPEAS C/VEICULOS E TRANSP	-3.677,53	3.520,69	821,77	-6.376,45
3.02.02.10.01	DESPEAS C/VEICULOS E TRANSP	-3.677,53	3.520,69	821,77	-6.376,45
3.02.02.10.01.0001	REPAROS E CONSERTOS DE VEI	-455,20	690,00	0,00	-1.145,20
3.02.02.10.01.0002	COMBUSTIVEIS LAVAGAÇÃO E LUBR	-2.915,85	2.647,07	821,77	-4.741,15
3.02.02.10.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS	-95,04	77,90	0,00	-172,94
3.02.02.10.01.0006	SEGUROS DE VEICULOS	-211,44	105,72	0,00	-317,16
3.02.02.11	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-71.409,79	34.306,67	0,02	-105.716,44
3.02.02.11.01	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAI	-71.409,79	34.306,67	0,02	-105.716,44
3.02.02.11.01.0003	FORÇA E LUZ	-56.780,53	23.407,14	0,00	-80.187,67
3.02.02.11.01.0004	AGUA	-74,50	917,97	0,00	-992,47
3.02.02.11.01.0005	DESPEAS EVENTUAIS	-0,02	0,01	0,02	-0,01
3.02.02.11.01.0006	ASSINATURAS DE PERIODICOS	-2.326,30	1.193,17	0,00	-3.519,47
3.02.02.11.01.0007	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	-4.577,86	4.623,81	0,00	-9.201,67

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.11.01.0012	ASSOCIAÇÕES	-7.650,58	3.825,29	0,00	-11.475,87
3.02.02.11.01.0017	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	339,28	0,00	-339,28
3.02.02.12	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	-8,08	1,68	0,00	-9,76
3.02.02.12.01	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	-8,08	1,68	0,00	-9,76
3.02.02.12.01.0001	DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA	-8,08	1,68	0,00	-9,76
3.02.02.13	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	-47.314,46	39.748,17	17.426,92	-69.635,71
3.02.02.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-44.642,50	36.452,47	14.131,22	-66.963,75
3.02.02.13.01.0024	FABRICA DE COMUNICACAO LTD	-16.380,00	8.190,00	0,00	-24.570,00
3.02.02.13.01.0026	GARTNER DO BRASIL SERV DE P	-28.262,50	28.262,47	14.131,22	-42.393,75
3.02.02.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	-2.050,72	3.295,70	3.295,70	-2.050,72
3.02.02.13.18.0002	ORBENK ADMINISTRADORA E SE	-2.050,72	3.295,70	3.295,70	-2.050,72
3.02.02.13.19	SERVIÇOS POSTAIS	-621,24	0,00	0,00	-621,24
3.02.02.13.19.0002	E. B. C. T.	-621,24	0,00	0,00	-621,24
3.02.02.14	DESPESAS FINANCEIRAS	-255.617,22	889,95	0,00	-256.507,17
3.02.02.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-255.617,22	889,95	0,00	-256.507,17
3.02.02.14.01.0002	VARIAÇÃO MONETARIAS PASSIVA	-253.823,12	0,00	0,00	-253.823,12
3.02.02.14.01.0004	COMISSOES E DESPESAS BANCA	-1.793,96	889,84	0,00	-2.683,80
3.02.02.14.01.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,14	0,11	0,00	-0,25
3.02.02.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	-5.725,67	4.746,32	0,00	-10.471,99
3.02.02.15.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-5.725,67	4.746,32	0,00	-10.471,99
3.02.02.15.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.380,80	690,40	0,00	-2.071,20
3.02.02.15.01.0009	ICMS	-19,97	0,00	0,00	-19,97
3.02.02.15.01.0010	TAXAS MUNICIPAIS	-4.324,90	4.055,92	0,00	-8.380,82
3.02.02.17	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	-2.641,60	1.328,08	0,00	-3.969,68
3.02.02.17.01	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃ	-2.641,60	1.328,08	0,00	-3.969,68
3.02.02.17.01.0007	TELEFONICA - VIVO	-2.641,60	1.328,08	0,00	-3.969,68
3.02.02.19	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-18.327,70	8.944,01	0,00	-27.271,71
3.02.02.19.01	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	-18.327,70	8.944,01	0,00	-27.271,71
3.02.02.19.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI	-18.327,70	8.944,01	0,00	-27.271,71
3.02.02.21	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICI	-942,87	0,00	0,00	-942,87
3.02.02.21.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-942,87	0,00	0,00	-942,87
3.02.02.21.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-942,87	0,00	0,00	-942,87
3.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	650.182,40	0,00	256.295,40	906.477,80
3.02.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	650.182,40	0,00	256.295,40	906.477,80
3.02.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	650.182,40	0,00	256.295,40	906.477,80
3.02.03.01.01.0001	RECEITAS APLICACAO NO MERC	455.454,58	0,00	256.295,40	711.749,98
3.02.03.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	19.028,56	0,00	0,00	19.028,56
3.02.03.01.01.0003	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	175.699,26	0,00	0,00	175.699,26
3.02.04	OUTRAS RECEITAS	1.110,40	0,00	0,10	1.110,50
3.02.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.110,40	0,00	0,10	1.110,50
3.02.04.01.01	OUTRAS RECEITAS	1.110,40	0,00	0,10	1.110,50
3.02.04.01.01.0001	RECEITAS EVENTUAIS	998,31	0,00	0,10	998,41
3.02.04.01.01.0004	RECEITAS DE PARTICIPACOES S	112,09	0,00	0,00	112,09