

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	(36.770.891,49)	10.429.507,27	2.915.851,22	(44.284.547,54)
CUSTOS	(29.714.457,77)	8.509.382,27	2.303.458,85	(35.920.381,19)
CUSTOS COM PESSOAL	(17.717.870,91)	4.479.269,68	525.031,67	(21.672.108,92)
CUSTOS COM PESSOAL	(17.717.870,91)	4.479.269,68	525.031,67	(21.672.108,92)
(-) RESSARCIMENTO DE SALARIO	447.973,77	0,00	85.942,94	533.916,71
13 SALARIOS	(1.193.992,01)	244.467,52	0,00	(1.438.459,53)
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	(10.344,80)	0,00	0,00	(10.344,80)
ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	266.817,93	41.713,59	39.692,53	264.796,87
FERIAS	(2.869.741,92)	425.093,07	0,00	(3.294.834,99)
FGTS	(1.176.215,05)	306.561,37	28.181,33	(1.454.595,09)
GRATIFICACOES	(338.667,41)	68.144,58	0,00	(406.811,99)
HONORARIOS DA DIRETORIA	(70.191,71)	14.000,00	0,00	(84.191,71)
HORAS EXTRAS	(473.782,85)	93.149,40	0,00	(566.932,25)
INSS	(1.599.546,06)	329.079,06	1.771,09	(1.926.854,03)
LICENÇA PREMIO	129.245,00	64.341,64	93.527,14	158.430,50
MAO DE OBRA TEMPORARIA	(51.578,09)	13.814,19	6.114,58	(59.277,70)
PDVI	734.076,72	0,00	0,00	734.076,72
SALARIOS	(11.511.924,43)	2.878.905,26	269.802,06	(14.121.027,63)
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(2.078.583,70)	445.764,47	3.254,00	(2.521.094,17)
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(2.078.583,70)	445.764,47	3.254,00	(2.521.094,17)
(-)RESSARCIMENTO VALE TRANSPORTE	1.389,60	0,00	297,28	1.686,88
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	(998.732,26)	201.644,12	2.956,72	(1.197.419,66)
PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	(1.016.176,11)	211.852,61	0,00	(1.228.028,72)
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	(1.919,94)	373,52	0,00	(2.293,46)
VALE TRANSPORTE	(39.093,44)	15.187,52	0,00	(54.280,96)
VIAGENS E ESTADIAS	(24.051,55)	16.706,70	0,00	(40.758,25)
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(29.742,44)	4.784,02	375,00	(34.151,46)
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(29.742,44)	4.784,02	375,00	(34.151,46)
( - ) REEBOLSO CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA	415,38	0,00	375,00	790,38
CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA	(634,62)	634,62	0,00	(1.269,24)
INSCRIÇÕES EM CURSO	(25.660,00)	4.034,00	0,00	(29.694,00)
OUTROS CUSTOS COM TREINAMENTO	(3.307,80)	0,00	0,00	(3.307,80)
VIAGENS E ESTADIAS	(555,40)	115,40	0,00	(670,80)
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	(589.567,79)	116.772,37	0,00	(706.340,16)
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	(589.567,79)	116.772,37	0,00	(706.340,16)
(-)RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES	353,12	0,00	0,00	353,12
REFEICOES	(589.920,91)	116.772,37	0,00	(706.693,28)
CUSTO COM MATERIAIS	(137.445,97)	14.580,07	0,00	(152.026,04)
CUSTO COM MATERIAIS	(137.445,97)	14.580,07	0,00	(152.026,04)
MATERIAL AUXILIAR DE PROCESSAMENTO	(7.307,08)	975,00	0,00	(8.282,08)
MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIAR INFORMATICA	(50.514,48)	1.630,00	0,00	(52.144,48)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(55.392,24)	8.829,28	0,00	(64.221,52)
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	(439,61)	15,54	0,00	(455,15)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.131,66)	60,25	0,00	(2.191,91)
MATERIAL DE USO/CONSUMO DIVERSOS	(21.660,90)	3.070,00	0,00	(24.730,90)
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	(493.516,11)	149.687,10	46.010,90	(597.192,31)
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	(493.516,11)	149.687,10	46.010,90	(597.192,31)
DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(45,85)	9,17	0,00	(55,02)
DEPRECIACAO DE PREDIOS	(445,75)	89,15	0,00	(534,90)
IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PREDIOS	(30.259,30)	6.051,87	0,00	(36.311,17)
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	(415.625,28)	129.071,42	46.010,90	(498.685,80)
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INTALACOES	(31.040,37)	677,60	0,00	(31.717,97)
MANUTENÇÃO SISTEMA PREVENÇÃO CONTRA INC	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
OUTROS CUSTOS COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	(8.334,46)	2.648,00	0,00	(10.982,46)
SEGURO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	(7.765,10)	2.139,89	0,00	(9.904,99)
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	(1.940.635,67)	450.296,13	75.713,03	(2.315.218,77)
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(524.032,57)	148.047,39	49.787,32	(622.292,64)
A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUIPTO INF.	(52.500,00)	10.500,00	0,00	(63.000,00)
DIGIPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	(211.425,80)	85.032,96	48.673,98	(247.784,78)
KLADANN INFORMATICA COM. E SERV. LTDA	(184.000,00)	36.800,00	0,00	(220.800,00)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	(7.312,47)	2.214,43	1.113,34	(8.413,56)
TELEFONICA DATA S/A	(1.294,30)	0,00	0,00	(1.294,30)
VIRTUALSERV	(67.500,00)	13.500,00	0,00	(81.000,00)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	(186.876,05)	60.708,24	21.103,29	(226.481,00)
CLEMAR ENGENHARIA	(59.471,45)	23.496,58	11.748,29	(71.219,74)
COMPWIRE INFORMATICA LTDA	(85.262,20)	28.329,44	8.055,00	(105.536,64)
DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	(18.611,10)	3.722,22	0,00	(22.333,32)
GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA	(6.500,00)	2.600,00	1.300,00	(7.800,00)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(5.525,60)	0,00	0,00	(5.525,60)
PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	(6.650,00)	1.330,00	0,00	(7.980,00)
TELEFONICA DATA S.A.	1.294,30	0,00	0,00	1.294,30
TEXAS CHEMICAL LTDA	(6.150,00)	1.230,00	0,00	(7.380,00)
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	(1.224.261,84)	240.964,50	4.822,42	(1.460.403,92)
DEPRECIACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS	(926.535,21)	183.163,88	4.822,42	(1.104.876,67)
DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(297.726,63)	57.800,62	0,00	(355.527,25)
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	(5.465,21)	576,00	0,00	(6.041,21)
INSTALACAO E MANUTENCAO	(5.465,21)	576,00	0,00	(6.041,21)
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	(1.672.013,06)	365.551,39	19.889,58	(2.017.674,87)
CUSTOS COM LOCACAO DE SIST. E P. PRODUTO	(477.240,79)	101.484,25	0,00	(578.725,04)
A. DAROS INFORMATICA	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)
IBM	(222.216,54)	45.394,50	0,00	(267.611,04)
RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	(254.314,25)	56.089,75	0,00	(310.404,00)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(136.272,31)	46.698,82	19.889,58	(163.081,55)
AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	(1.824,13)	0,00	0,00	(1.824,13)
ARTECH INF. DO BRASIL	(10.103,10)	5.051,55	0,00	(15.154,65)
B T X COM E SERV IMPORTACAO EXPOT. DE SOFW	(2.393,38)	485,35	0,00	(2.878,73)
BMCERT LTDA - ME	(17.805,58)	417,52	0,00	(18.223,10)
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS S/A	(99.447,90)	39.779,16	19.889,58	(119.337,48)
SENIOR SISTEMAS S/A	(4.698,22)	965,24	0,00	(5.663,46)
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	(450.909,50)	92.741,34	0,00	(543.650,84)
DEPRECIACAO DE PROGRAMA PRODUTO	(45.819,33)	12.008,31	0,00	(57.827,64)
DEPRECIACAO DE REDE	(403.467,52)	80.679,73	0,00	(484.147,25)
DEPRECIACAO DE SISTEMA	(1.622,65)	53,30	0,00	(1.675,95)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	(607.590,46)	124.626,98	0,00	(732.217,44)
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	(1.077,78)	538,89	0,00	(1.616,67)
CA PROGRAMAS DE COMP. PART. SERV LTDA	(354.972,11)	70.994,40	0,00	(425.966,51)
INGRAN MICRO INFORMATICA LTDA	(1.578,43)	0,00	0,00	(1.578,43)
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAO PERSONALIZ	(123.945,15)	24.789,03	0,00	(148.734,18)
OPENWARE DO BRASIL INFORMATICA LTDA - ME	(6.385,36)	3.364,66	0,00	(9.750,02)
ORACLE DO BRASIL	(222,00)	0,00	0,00	(222,00)
SETRIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	(64.656,63)	14.940,00	0,00	(79.596,63)
TOTALCAD COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	(4.753,00)	0,00	0,00	(4.753,00)
VISAOGEO LTDA	(50.000,00)	10.000,00	0,00	(60.000,00)
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	(26.251,07)	4.415,50	0,00	(30.666,57)
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	(26.251,07)	4.415,50	0,00	(30.666,57)
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(17.905,77)	3.517,60	0,00	(21.423,37)
MANUTENÇÃO DE SISTEMA AR CONDICIONADO	(8.345,30)	897,90	0,00	(9.243,20)
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	(30.218,31)	7.408,48	2.807,10	(34.819,69)
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	(30.218,31)	7.408,48	2.807,10	(34.819,69)
COMBUSTIVEIS LAVACAO E LUBRIFICACAO	(15.079,22)	6.002,53	2.807,10	(18.274,65)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.785,55)	350,59	0,00	(2.136,14)
OUTRAS CUSTOS COM VEICULOS	(788,40)	788,40	0,00	(1.576,80)
REPAROS E CONsertos DE VEICULOS	(12.565,14)	266,96	0,00	(12.832,10)
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(514.638,16)	96.792,78	17.682,10	(593.748,84)
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(514.638,16)	96.792,78	17.682,10	(593.748,84)
AGUA	(28.586,87)	8.165,24	0,00	(36.752,11)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(12.870,61)	0,00	0,00	(12.870,61)
FORCA E LUZ	(465.642,08)	87.117,51	17.682,10	(535.077,49)
TELEFONE	(7.538,60)	1.510,03	0,00	(9.048,63)
CUSTO COM AMORTIZACAO E DEPRECIACAO	(126.754,70)	25.345,58	0,00	(152.100,28)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	(126.754,70)	25.345,58	0,00	(152.100,28)
AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	(126.643,25)	25.328,65	0,00	(151.971,90)
DEPRECIAÇÃO DE BIBLIOTECA	(41,70)	2,98	0,00	(44,68)
DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	(69,75)	13,95	0,00	(83,70)
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.642.584,24)	549.393,05	318.701,11	(1.873.276,18)
CONSULTORIA EXTERNA	(25.707,32)	5.691,94	0,00	(31.399,26)
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	(6.600,00)	0,00	0,00	(6.600,00)
MATHEUS B NEDEL	0,00	750,00	0,00	(750,00)
NEURON CONSULTORIA LTDA	(19.107,32)	4.941,94	0,00	(24.049,26)
SERVIÇOS POSTAIS	(1.616.876,92)	541.227,31	316.227,31	(1.841.876,92)
E B C T	(1.616.876,92)	541.227,31	316.227,31	(1.841.876,92)
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00
ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00
CUSTO COM REDE	(2.210.295,74)	449.638,99	26.658,33	(2.633.276,40)
MANUTENÇÃO DE REDE	(2.210.295,74)	449.638,99	26.658,33	(2.633.276,40)
ALT ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	(333.778,65)	75.714,06	8.958,33	(400.534,38)
CELESC	(532.701,07)	110.062,45	0,00	(642.763,52)
ELETRONET S/A	(14.394,85)	2.878,97	0,00	(17.273,82)
MANUTENÇÃO DE REDE	(1.329.421,17)	260.983,51	17.700,00	(1.572.704,68)
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	(64.542,98)	22.763,18	9.750,00	(77.556,16)
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	(64.542,98)	22.763,18	9.750,00	(77.556,16)
CLARO S/A	989,00	0,00	0,00	989,00
TELEFONICA - VIVO	(14.573,63)	2.821,51	0,00	(17.395,14)
TELTEC	(2.208,35)	441,67	0,00	(2.650,02)
TPA TELECOM	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
UNIFIQUE TELECOM LTDA	(48.750,00)	9.750,00	0,00	(58.500,00)
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	(439.796,92)	173.207,44	1.257.586,03	644.581,67
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	(439.796,92)	173.207,44	1.257.586,03	644.581,67
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	(439.796,92)	173.207,44	1.257.586,03	644.581,67
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	1.153.712,04	0,00	(1.153.712,04)
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	1.153.712,04	0,00	(1.153.712,04)
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	1.153.712,04	0,00	(1.153.712,04)
DESPESAS	(7.488.503,45)	1.920.125,00	540.353,57	(8.868.274,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.368.374,78)	1.513.225,36	203.330,61	(7.678.269,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.368.374,78)	1.513.225,36	203.330,61	(7.678.269,53)
(-)RESSARCIMENTO SALARIO	230.140,39	0,00	42.263,16	272.403,55
13 SALARIO	(428.818,45)	84.704,28	0,00	(513.522,73)
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	(35.269,39)	0,00	0,00	(35.269,39)
ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	76.271,58	11.526,47	20.804,16	85.549,27
FERIAS	(1.010.262,99)	142.468,68	0,00	(1.152.731,67)
FGTS	(421.371,03)	88.082,83	3.943,21	(505.510,65)
GRATIFICAÇÕES	(250.103,76)	49.320,30	0,00	(299.424,06)
HONORARIO DA DIRETORIA	(287.071,24)	57.514,25	0,00	(344.585,49)
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(121.583,33)	26.750,00	0,00	(148.333,33)
HORAS EXTRAS	(32.658,37)	6.422,49	0,00	(39.080,86)
INSS.	(459.386,17)	93.588,37	3.484,91	(549.489,63)
LICENÇA PREMIO	84.929,28	14.020,36	54.520,62	125.429,54
MAO DE OBRA TEMPORARIA	(74.743,38)	17.817,29	9.252,34	(83.308,33)
SALARIO	(3.638.447,92)	921.010,04	69.062,21	(4.490.395,75)
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(662.036,85)	121.206,71	1.013,86	(782.229,70)
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(662.036,85)	121.206,71	1.013,86	(782.229,70)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	(289.588,07)	52.978,94	1.013,86	(341.553,15)
PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	(329.194,07)	58.540,00	0,00	(387.734,07)
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	(656,20)	131,24	0,00	(787,44)
VALE TRANSPORTE	(15.203,00)	5.906,26	0,00	(21.109,26)
VIAGENS E ESTADIAS	(27.395,51)	3.650,27	0,00	(31.045,78)
DESPEZA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(22.604,71)	936,40	40,38	(23.500,73)
DESPEZA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	(22.604,71)	936,40	40,38	(23.500,73)
( - ) REEMBOLSO DE CURSO INGLES	201,90	0,00	40,38	242,28
CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA	(115,38)	115,38	0,00	(230,76)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INSCRIÇÕES EM CURSO	(17.267,22)	0,00	0,00	(17.267,22)
MATERIAL DIDATICO	(278,47)	0,00	0,00	(278,47)
OUTRAS DESPESAS COM TREINAMENTO	(3.622,60)	0,00	0,00	(3.622,60)
PALESTRAS E SEMINARIOS	0,00	821,02	0,00	(821,02)
VIAGENS E ESTADIAS	(1.522,94)	0,00	0,00	(1.522,94)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(207.269,56)	41.028,13	0,00	(248.297,69)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	(207.269,56)	41.028,13	0,00	(248.297,69)
REFEICOES	(207.269,56)	41.028,13	0,00	(248.297,69)
DESPESAS COM MATERIAIS	(88.574,53)	10.533,96	0,00	(99.108,49)
DESPESAS COM MATERIAIS	(88.574,53)	10.533,96	0,00	(99.108,49)
BOBINA DE PAPEL TERMICO REGISTRO PONTO	(655,50)	0,00	0,00	(655,50)
MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIAR INFORMATICA	(3.082,72)	0,00	0,00	(3.082,72)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(18.025,29)	3.013,36	0,00	(21.038,65)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.463,21)	680,50	0,00	(5.143,71)
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	(17.908,66)	2.570,81	0,00	(20.479,47)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(3.900,20)	354,78	0,00	(4.254,98)
MATERIAL DE USO/CONSUMO DIVERSOS	(40.538,95)	3.914,51	0,00	(44.453,46)
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	(443.462,95)	95.059,73	16.337,96	(522.184,72)
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	(443.462,95)	95.059,73	16.337,96	(522.184,72)
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	(11.563,80)	1.751,65	0,00	(13.315,45)
DEPRECIÇÃO DE PREDIOS	(137.412,95)	27.482,57	0,00	(164.895,52)
IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS	(28.550,55)	5.710,10	0,00	(34.260,65)
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	(161.490,36)	48.444,25	16.177,96	(193.756,65)
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	(78.690,12)	2.785,46	160,00	(81.315,58)
MANUTENÇÃO SISTEMA PREVENÇÃO CONTRA INC	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
OUTRAS DESPESAS C/PREDIOS E INSTALAÇÕES	(22.919,90)	4.612,44	0,00	(27.532,34)
SEGURO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	(2.835,27)	773,26	0,00	(3.608,53)
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	(27.025,63)	9.598,57	1.360,76	(35.263,44)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.937,47)	2.706,54	1.360,76	(10.283,25)
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	(8.937,47)	2.706,54	1.360,76	(10.283,25)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAM	(30,95)	0,00	0,00	(30,95)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(30,95)	0,00	0,00	(30,95)
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.713,71)	2.151,90	0,00	(12.865,61)
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. PROC. DE DADOS	(4.379,80)	826,30	0,00	(5.206,10)
DEPRECIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(6.333,91)	1.325,60	0,00	(7.659,51)
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	(7.343,50)	4.740,13	0,00	(12.083,63)
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	(7.343,50)	4.740,13	0,00	(12.083,63)
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	(54.712,07)	15.045,35	6.456,55	(63.300,87)
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	(3.545,00)	1.418,00	709,00	(4.254,00)
ALKASOFT	(3.545,00)	1.418,00	709,00	(4.254,00)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(43.695,57)	12.151,85	5.747,55	(50.999,87)
BRASAO SISTEMAS LTDA	(1.697,37)	335,00	0,00	(2.032,37)
SENIOR SISTEMAS	(1.566,09)	321,75	0,00	(1.887,84)
WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	(40.432,11)	11.495,10	5.747,55	(46.179,66)
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	(7.471,50)	1.475,50	0,00	(8.947,00)
DEPRECIÇÃO DE PROGRAMA PRODUTO	(7.471,50)	1.475,50	0,00	(8.947,00)
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	(28.469,37)	5.481,06	0,00	(33.950,43)
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	(28.469,37)	5.481,06	0,00	(33.950,43)
DEPRECIÇÃO D MOVEIS E UTENSILIOS	(15.814,67)	3.088,96	0,00	(18.903,63)
MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.250,00)	1.100,00	0,00	(2.350,00)
MANUTENÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO	(11.404,70)	1.292,10	0,00	(12.696,80)
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	(17.376,62)	3.302,20	1.091,64	(19.587,18)
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	(17.376,62)	3.302,20	1.091,64	(19.587,18)
COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO	(5.864,15)	2.334,31	1.091,64	(7.106,82)
IMPOSTOS E TAXAS	(654,45)	123,19	0,00	(777,64)
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	(442,33)	306,60	0,00	(748,93)
REPAROS E CONSERTOS DE VEICULOS	(10.415,69)	538,10	0,00	(10.953,79)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(228.350,18)	52.486,83	6.345,32	(274.491,69)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(228.350,18)	52.486,83	6.345,32	(274.491,69)
AGUA	(9.027,43)	2.578,50	0,00	(11.605,93)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ASSINATURAS DE PERIODICOS	(7.034,52)	1.409,80	0,00	(8.444,32)
ASSOCIAÇÕES	(15.052,20)	2.925,24	0,00	(17.977,44)
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	(10,40)	0,00	0,00	(10,40)
DESP. COM REGISTROS CARTORIOS E JUCESC	(52,40)	0,00	0,00	(52,40)
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,04	0,00	(0,04)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.078,00)	0,00	0,00	(1.078,00)
FORÇA E LUZ	(157.964,60)	29.220,74	6.345,32	(180.840,02)
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	(508,40)	0,00	0,00	(508,40)
PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	(19.706,78)	12.764,07	0,00	(32.470,85)
TELEFONE	(17.915,45)	3.588,44	0,00	(21.503,89)
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	(192,66)	35,63	0,00	(228,29)
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	(192,66)	35,63	0,00	(228,29)
DEPRECIÇÃO DE BIBLIOTECA	(135,40)	27,08	0,00	(162,48)
DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	(32,35)	6,47	0,00	(38,82)
DEPRECIÇÃO DE MARCAS E PATENTES	(24,91)	2,08	0,00	(26,99)
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(45.604,78)	29.120,92	4.972,91	(69.752,79)
CONSULTORIA EXTERNA	(20.862,78)	24.148,01	0,00	(45.010,79)
FABRICA DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	4.937,50	0,00	(4.937,50)
MUNIZ MOREIRA ENGENHARIA	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)
NEURON CONSULTORIA LTDA	(6.713,36)	1.736,36	0,00	(8.449,72)
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	(13.229,42)	17.474,15	0,00	(30.703,57)
AUDITORIA EXTERNA	(22.870,90)	0,00	0,00	(22.870,90)
VALERIO MATOS AUDITORES INDEPENDENTES	(22.870,90)	0,00	0,00	(22.870,90)
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	4.972,91	4.972,91	0,00
ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	0,00	4.972,91	4.972,91	0,00
SERVIÇOS POSTAIS	(1.871,10)	0,00	0,00	(1.871,10)
E. B. C. T.	(1.871,10)	0,00	0,00	(1.871,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(246.287,06)	503,64	0,00	(246.790,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(246.287,06)	503,64	0,00	(246.790,70)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	(2.890,46)	503,64	0,00	(3.394,10)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(62,65)	0,00	0,00	(62,65)
VARIAÇÃO MONETARIAS PASSIVAS	(243.333,95)	0,00	0,00	(243.333,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.501,09)	4.550,86	0,00	(14.051,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.501,09)	4.550,86	0,00	(14.051,95)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(2.603,68)	656,50	0,00	(3.260,18)
TAXAS MUNICIPAIS	(6.897,41)	3.894,36	0,00	(10.791,77)
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	(24.461,52)	4.644,28	0,00	(29.105,80)
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	(24.461,52)	4.644,28	0,00	(29.105,80)
CLARO S/A	(5.934,00)	989,00	0,00	(6.923,00)
TELEFONICA - VIVO	(18.527,52)	3.655,28	0,00	(22.182,80)
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	985.800,91	13.365,37	299.403,58	1.271.839,12
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	985.800,91	13.365,37	299.403,58	1.271.839,12
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	985.800,91	13.365,37	299.403,58	1.271.839,12
RECEITAS FINANCEIRAS	436.123,69	0,00	72.038,80	508.162,49
RECEITAS FINANCEIRAS	436.123,69	0,00	72.038,80	508.162,49
RECEITAS FINANCEIRAS	436.123,69	0,00	72.038,80	508.162,49
DESCONTOS OBTIDOS	2.229,81	0,00	0,00	2.229,81
RECEITAS APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO	413.930,75	0,00	72.038,80	485.969,55
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	19.963,13	0,00	0,00	19.963,13
OUTRAS RECEITAS	12.608,13	0,00	0,00	12.608,13
OUTRAS RECEITAS	12.608,13	0,00	0,00	12.608,13
OUTRAS RECEITAS	12.608,13	0,00	0,00	12.608,13
RECEITAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	131,00	0,00	0,00	131,00
RECEITAS EVENTUAIS	12.477,13	0,00	0,00	12.477,13
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(16.662,09)	0,00	0,00	(16.662,09)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(16.662,09)	0,00	0,00	(16.662,09)
RESULTADO NAO OPERACIONAL	(16.662,09)	0,00	0,00	(16.662,09)
CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	(16.662,09)	0,00	0,00	(16.662,09)