

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
106	3.02	CUSTOS E DESPESAS	-11.507.969,75	13.854.124,0	2.850.203,22	-22.511.890,62
112	3.02.01	CUSTOS	-9.916.717,37	11.824.514,1	2.107.371,36	-19.633.860,20
129	3.02.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-5.274.236,61	6.121.803,59	872.303,56	-10.523.736,64
135	3.02.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-5.274.236,61	6.121.803,59	872.303,56	-10.523.736,64
141	3.02.01.01.01.	HONORARIOS DA DIRETORIA	-14.000,00	14.000,00	0,00	-28.000,00
19548	3.02.01.01.01.	SALARIOS	-2.777.115,62	3.609.970,36	575.621,83	-5.811.464,15
19554	3.02.01.01.01.	HORAS EXTRAS	-125.753,11	117.735,23	0,00	-243.488,34
19561	3.02.01.01.01.	AVISO PREVIO E INDENIZAOE	-22.426,13	14.792,27	0,00	-37.218,40
19577	3.02.01.01.01.	FERIAS	-864.099,86	673.469,85	14.175,87	-1.523.393,84
19583	3.02.01.01.01.	13 SALARIOS	-298.862,73	304.633,67	0,00	-603.496,40
19590	3.02.01.01.01.	GRATIFICACOES	-76.999,71	76.999,71	0,00	-153.999,42
19608	3.02.01.01.01.	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-14.173,84	17.510,09	5.208,40	-26.475,53
19614	3.02.01.01.01.	INSS	-519.670,88	541.264,41	14.619,63	-1.046.315,66
19621	3.02.01.01.01.	FGTS	-287.767,00	394.559,25	75.693,62	-606.632,63
19643	3.02.01.01.01.	(-) RESSARCIMENTO DE SALARI	45.581,08	0,00	0,00	45.581,08
19672	3.02.01.01.01.	LICENÇA PREMIO	-255.968,39	245.713,15	138.194,67	-363.486,87
19689	3.02.01.01.01.	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	-62.980,42	111.155,60	48.789,54	-125.346,48
19695	3.02.01.02	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-462.363,64	458.916,41	1.788,50	-919.491,55
19703	3.02.01.02.01	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-462.363,64	458.916,41	1.788,50	-919.491,55
19726	3.02.01.02.01.	VIAGENS E ESTADIAS	-989,06	0,00	0,00	-989,06
19732	3.02.01.02.01.	SEGURO DE ACIDENTES PESS	-379,58	379,58	0,00	-759,16
19755	3.02.01.02.01.	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIA	-213.353,21	214.231,85	1.612,50	-425.972,56
19778	3.02.01.02.01.	VALE TRANSPORTE	-1.009,15	654,75	0,00	-1.663,90
19809	3.02.01.02.01.	OUTROS CUSTOS COM PESSO	-3.472,00	0,00	0,00	-3.472,00
92373	3.02.01.02.01.	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVA	-243.160,64	243.650,23	0,00	-486.810,87
51061	3.02.01.02.01.	(-)RESSARCIMENTO VALE TRAN	0,00	0,00	176,00	176,00
19896	3.02.01.04	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	-150.046,85	148.205,96	518,76	-297.734,05
19904	3.02.01.04.01	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT	-150.046,85	148.205,96	518,76	-297.734,05
19911	3.02.01.04.01.	REFEICOES	-150.683,51	148.205,96	0,00	-298.889,47
19933	3.02.01.04.01.	(-)RESSARCIMENTO DE REFEIÇ	636,66	0,00	518,76	1.155,42
19940	3.02.01.05	CUSTO COM MATERIAIS	-53.943,15	38.483,16	0,00	-92.426,31
19956	3.02.01.05.01	CUSTO COM MATERIAIS	-53.943,15	38.483,16	0,00	-92.426,31
19985	3.02.01.05.01.	MATERIAL AUXILIAR DE PROCE	-1.616,66	1.886,11	0,00	-3.502,77
19991	3.02.01.05.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-8.869,39	9.389,52	0,00	-18.258,91
20008	3.02.01.05.01.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-2.025,00	8.721,00	0,00	-10.746,00
20014	3.02.01.05.01.	MATERIAL DE LIMPEZA E CONS	-21,90	7,30	0,00	-29,20
64939	3.02.01.05.01.	MATERIAL DE CONSUMO/AUXILI	-4.439,28	0,00	0,00	-4.439,28
113833	3.02.01.05.01.	MATERIAL DE USO/CONSUMO D	-6.010,92	1.147,63	0,00	-7.158,55
123531	3.02.01.05.01.	OLEO DIESEL PARA GERADOR	-30.960,00	15.720,00	0,00	-46.680,00
126474	3.02.01.05.01.	OUTRAS DESPESAS COM DESC	0,00	1.611,60	0,00	-1.611,60
20050	3.02.01.06	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇ	-115.033,78	224.304,66	89.798,75	-249.539,69
20066	3.02.01.06.01	CUSTO COM PREDIOS E INSTALA	-115.033,78	224.304,66	89.798,75	-249.539,69
20072	3.02.01.06.01.	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SE	-94.482,28	195.485,47	89.798,75	-200.169,00
20089	3.02.01.06.01.	SEGURO DE PREDIOS E INSTAL	-1.288,53	1.449,17	0,00	-2.737,70
20095	3.02.01.06.01.	DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS	-6.578,11	6.578,11	0,00	-13.156,22
20103	3.02.01.06.01.	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÃOE	-245,48	245,48	0,00	-490,96
20110	3.02.01.06.01.	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E I	0,00	5.149,50	0,00	-5.149,50
20132	3.02.01.06.01.	IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PR	-11.189,38	11.189,38	0,00	-22.378,76
20149	3.02.01.06.01.	OUTROS CUSTOS COM PREDIO	0,00	4.207,55	0,00	-4.207,55
121181	3.02.01.06.01.	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
20155	3.02.01.07	CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	-537.198,40	695.212,07	102.320,56	-1.130.089,91
20161	3.02.01.07.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUI	-113.276,23	203.726,37	46.300,22	-270.702,38
43950	3.02.01.07.01.	A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUI	-16.625,00	16.625,00	0,00	-33.250,00
58956	3.02.01.07.01.	KLADANN INFORMATICA COM.	-37.725,00	37.725,00	0,00	-75.450,00
98803	3.02.01.07.01.	POWERSOLUTIONS INFORMATI	0,00	49.533,00	0,00	-49.533,00
104834	3.02.01.07.01.	DIGIPRINT TECNOLOGIA DA INF	-41.266,33	79.489,57	43.606,32	-77.149,58
107873	3.02.01.07.01.	VIRTUALSERV	-14.966,00	14.966,00	0,00	-29.932,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
123671	3.02.01.07.01.	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-2.693,90	5.387,80	2.693,90	-5.387,80
20280	3.02.01.07.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO E C	-40.560,56	80.191,12	39.630,56	-81.121,12
101400	3.02.01.07.02.	COMPWIRE INFORMATICA LTD	-8.055,00	16.110,00	8.055,00	-16.110,00
108281	3.02.01.07.02.	CLEMAR ENGENHARIA	-14.325,56	28.651,12	14.325,56	-28.651,12
112443	3.02.01.07.02.	MATERIAL E EQTOS PARA MAN	-930,00	930,00	0,00	-1.860,00
115625	3.02.01.07.02.	DECISION SERVICOS DE TECN	-17.250,00	34.500,00	17.250,00	-34.500,00
20528	3.02.01.07.03	CUSTOS COM DEPRECIACAO DE	-372.299,46	395.677,58	16.389,78	-751.587,26
20534	3.02.01.07.03.	DEPRECIACAO DE EQUIP. PRO	-310.587,61	333.763,95	16.389,78	-627.961,78
20541	3.02.01.07.03.	DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUI	-61.711,85	61.913,63	0,00	-123.625,48
20586	3.02.01.07.09	OUTROS CUSTOS COM EQUIPAM	-11.062,15	15.617,00	0,00	-26.679,15
114761	3.02.01.07.09.	INSTALACAO E MANUTENCAO	-4.186,00	15.617,00	0,00	-19.803,00
121873	3.02.01.07.09.	MANUTENCAO CORRETIVA OU	-6.876,15	0,00	0,00	-6.876,15
20601	3.02.01.08	CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAM	-653.301,68	668.970,09	37.023,91	-1.285.247,86
20617	3.02.01.08.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST.	-353.637,86	347.313,28	0,00	-700.951,14
20646	3.02.01.08.01.	IBM	-54.879,40	54.879,40	0,00	-109.758,80
101965	3.02.01.08.01.	RJR COMERCIO E SERVIÇOS D	-298.758,46	292.433,88	0,00	-591.192,34
20735	3.02.01.08.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE	-75.080,89	35.561,25	37.023,91	-73.618,23
57521	3.02.01.08.02.	ARTECH INF. DO BRASIL	-8.204,09	8.204,09	0,00	-16.408,18
108230	3.02.01.08.02.	PARADIGMA BUSINESS SOLUTI	-20.753,58	19.889,58	0,00	-40.643,16
109241	3.02.01.08.02.	B X T COM E SERV IMPORTAÇA	-2.186,00	2.186,00	0,00	-4.372,00
116599	3.02.01.08.02.	BMCERT LTDA - ME	-1.700,00	1.700,04	0,00	-3.400,04
119043	3.02.01.08.02.	AGORA SOLUCOES EM TELECO	-742,44	742,44	0,00	-1.484,88
123346	3.02.01.08.02.	NEWTECH INFORMATICA	-4.470,87	0,00	0,00	-4.470,87
123837	3.02.01.08.02.	WK SISTEMAS DE COMPUTACA	-37.023,91	2.839,10	37.023,91	-2.839,10
20913	3.02.01.08.04	CUSTOS COM DEPREC. SIST. E P	-110.616,01	111.356,08	0,00	-221.972,09
20920	3.02.01.08.04.	DEPRECIACAO DE SISTEMA	-53,30	53,30	0,00	-106,60
20936	3.02.01.08.04.	DEPRECIACAO DE PROGRAMA	-8.901,25	8.901,25	0,00	-17.802,50
61088	3.02.01.08.04.	DEPRECIACAO DE REDE	-101.661,46	102.401,53	0,00	-204.062,99
32129	3.02.01.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	-113.966,92	174.739,48	0,00	-288.706,40
102769	3.02.01.08.06.	SETRIX PROCESSAMENTO DE	-27.010,63	27.010,63	0,00	-54.021,26
114749	3.02.01.08.06.	OPENWARE DO BRASIL INFOR	-6.056,25	6.056,25	0,00	-12.112,50
114791	3.02.01.08.06.	CA PROGRAMAS DE COMP. PA	-28.337,06	86.674,12	0,00	-115.011,18
119497	3.02.01.08.06.	VISAOGEO LTDA	-10.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00
120715	3.02.01.08.06.	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUI	-538,89	538,89	0,00	-1.077,78
122737	3.02.01.08.06.	TELSINC COMERCIO DE EQUIP	-7.414,57	7.414,57	0,00	-14.829,14
123033	3.02.01.08.06.	L3 INFORMATICA	-241,25	241,25	0,00	-482,50
124995	3.02.01.08.06.	BRASOFTWARE INFORMATICA	-24.310,88	26.746,38	0,00	-51.057,26
125285	3.02.01.08.06.	SEPROL LTDA	-1.826,33	1.826,33	0,00	-3.652,66
125983	3.02.01.08.06.	DUOWARE SOFTWARES LTDA	-8.231,06	8.231,06	0,00	-16.462,12
20994	3.02.01.09	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILI	-4.520,42	5.536,86	0,00	-10.057,28
21002	3.02.01.09.01	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSIL	-4.520,42	5.536,86	0,00	-10.057,28
21025	3.02.01.09.01.	DEPRECIACAO DE MOVEIS E U	-1.802,82	1.768,56	0,00	-3.571,38
112970	3.02.01.09.01.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA AR	-2.717,60	3.768,30	0,00	-6.485,90
21031	3.02.01.10	CUSTOS COM VEICULOS E TRANS	-5.729,05	8.776,63	2.347,62	-12.158,06
21048	3.02.01.10.01	CUSTOS COM VEICULOS E TRAN	-5.729,05	8.776,63	2.347,62	-12.158,06
21054	3.02.01.10.01.	REPAROS E CONsertos DE V	-43,80	0,00	0,00	-43,80
21061	3.02.01.10.01.	COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LU	-5.112,61	8.203,99	2.347,62	-10.968,98
21090	3.02.01.10.01.	IMPOSTOS E TAXAS	-177,54	177,54	0,00	-355,08
21108	3.02.01.10.01.	SEGUROS DE VEICULOS	-395,10	395,10	0,00	-790,20
21114	3.02.01.11	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-108.072,55	102.128,96	3.724,51	-206.477,00
21121	3.02.01.11.01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAI	-108.072,55	102.128,96	3.724,51	-206.477,00
21150	3.02.01.11.01.	FORCA E LUZ	-108.048,66	101.872,57	3.724,51	-206.196,72
21166	3.02.01.11.01.	AGUA	-23,89	256,39	0,00	-280,28
21261	3.02.01.12	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEP	-143.805,12	143.805,12	0,00	-287.610,24
21278	3.02.01.12.01	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DE	-143.805,12	143.805,12	0,00	-287.610,24
21284	3.02.01.12.01.	DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA	-5,90	5,90	0,00	-11,80
21291	3.02.01.12.01.	DEPRECIACAO DE FERRAMENT	-13,95	13,95	0,00	-27,90

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
115141	3.02.01.12.01.	AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	-143.785,27	143.785,27	0,00	-287.570,54
21338	3.02.01.13	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEI	-894.226,84	1.604.510,16	834.299,79	-1.664.437,21
21344	3.02.01.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-53.160,41	111.374,84	53.160,35	-111.374,90
101617	3.02.01.13.01.	GARTNER DO BRASIL SERVICO	-53.160,41	106.320,76	53.160,35	-106.320,82
117363	3.02.01.13.01.	SERVICO FEDERAL DE PROCES	0,00	3.454,08	0,00	-3.454,08
125753	3.02.01.13.01.	GRUPO CMORITZ	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
21396	3.02.01.13.05	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E A	-22.205,59	27.298,42	0,00	-49.504,01
125316	3.02.01.13.05.	VIDEINCE SOLUÇÕES INTEGR	-22.205,59	27.298,42	0,00	-49.504,01
21404	3.02.01.13.06	SERVIÇOS POSTAIS	-723.388,21	1.338.823,48	725.831,13	-1.336.380,56
37196	3.02.01.13.06.	E B C T	-723.388,21	1.338.823,48	725.831,13	-1.336.380,56
21411	3.02.01.13.07	TREINAMENTO	-10.250,00	8.250,00	0,00	-18.500,00
125760	3.02.01.13.07.	AOVS SISTEMAS DE INFORMATI	-10.250,00	8.250,00	0,00	-18.500,00
40904	3.02.01.13.13	DIGITALIZAÇÃO	0,00	9.709,04	0,00	-9.709,04
40911	3.02.01.13.13.	DIGITALIZAÇÃO	0,00	9.709,04	0,00	-9.709,04
99553	3.02.01.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	12.398,16	4.683,52	-7.714,64
116011	3.02.01.13.18.	ORBENK ADMINISTRADORA E S	0,00	12.398,16	4.683,52	-7.714,64
124051	3.02.01.13.19	DESENVOLVIMENTO E MANUTEN	-85.222,63	96.656,22	50.624,79	-131.254,06
124067	3.02.01.13.19.	IBROWSE CONSULTORIA E INF	-37.553,62	47.952,44	31.448,79	-54.057,27
124401	3.02.01.13.19.	PD CASE	-45.684,00	46.718,00	19.176,00	-73.226,00
124297	3.02.01.13.19.	TELTEC SOLUTIONS LTDA	-1.985,01	1.985,78	0,00	-3.970,79
102462	3.02.01.16	CUSTO COM REDE	-1.123.428,67	1.170.024,00	0,00	-2.293.452,67
102485	3.02.01.16.01	MANUTENÇÃO DE REDE	-1.123.428,67	1.170.024,00	0,00	-2.293.452,67
89081	3.02.01.16.01.	MANUTENÇÃO DE REDE	-409.158,32	413.055,90	0,00	-822.214,22
92462	3.02.01.16.01.	CELESC	-169.373,93	169.373,93	0,00	-338.747,86
96655	3.02.01.16.01.	ELETRONET S/A	-18.125,90	18.125,90	0,00	-36.251,80
114229	3.02.01.16.01.	ALT ACESSOLINE TELECOMUNI	-518.531,33	561.229,08	0,00	-1.079.760,41
124357	3.02.01.16.01.	VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO	-5.811,18	5.811,18	0,00	-11.622,36
124363	3.02.01.16.01.	FIBERX DISTRIBUIDORA DE PR	-137,59	137,59	0,00	-275,18
124475	3.02.01.16.01.	DCELT DISTRIBUIDORA	-2.290,42	2.290,42	0,00	-4.580,84
102479	3.02.01.17	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-305.413,56	362.288,04	163.245,40	-504.456,20
102491	3.02.01.17.01	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-305.413,56	362.288,04	163.245,40	-504.456,20
117038	3.02.01.17.01.	TELEFONICA - VIVO	-4.969,65	4.967,80	0,00	-9.937,45
119014	3.02.01.17.01.	TPA TELECOM	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
119534	3.02.01.17.01.	UNIFIQUE TELECOM LTDA	-23.750,00	23.750,00	0,00	-47.500,00
125211	3.02.01.17.01.	TELESPAZIO BRASIL S/A	-136.974,30	0,00	0,00	-136.974,30
125279	3.02.01.17.01.	CONTATO INTERNET EIRELI	-65.167,11	137.032,07	65.167,11	-137.032,07
125345	3.02.01.17.01.	NEOREDE TELECOM. EIRELI	-1.024,21	25.513,41	800,00	-25.737,62
125434	3.02.01.17.01.	MHNET TELECOM LTDA	-73.528,29	147.274,76	73.528,29	-147.274,76
114927	3.02.01.31	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	-69.254,01	55.238,63	0,00	-124.492,64
115513	3.02.01.31.01	PROCESSOS JUDUCIAIS TRABAL	-69.254,01	55.238,63	0,00	-124.492,64
114940	3.02.01.31.01.	PROCESSOS JUDICIAIS TRABA	-69.254,01	55.238,63	0,00	-124.492,64
120916	3.02.01.32	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICI	-16.143,04	16.309,85	0,00	-32.452,89
120922	3.02.01.32.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-16.143,04	16.309,85	0,00	-32.452,89
120951	3.02.01.32.01.	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-16.143,04	16.309,85	0,00	-32.452,89
21611	3.02.02	DESPESAS	-1.849.375,59	2.029.609,90	349.662,27	-3.529.323,22
21628	3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-1.257.032,21	1.622.099,81	306.637,77	-2.572.494,25
21634	3.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-1.257.032,21	1.622.099,81	306.637,77	-2.572.494,25
21641	3.02.02.01.01.	HONORARIO DA DIRETORIA	-43.000,00	43.000,00	0,00	-86.000,00
21657	3.02.02.01.01.	SALARIO	-616.642,53	908.491,28	214.235,55	-1.310.898,26
21663	3.02.02.01.01.	HORAS EXTRAS	0,00	489,58	0,00	-489,58
21686	3.02.02.01.01.	FERIAS	-232.586,51	182.172,76	3.700,38	-411.058,89
21692	3.02.02.01.01.	13 SALARIO	-83.127,81	84.244,48	0,00	-167.372,29
21701	3.02.02.01.01.	GRATIFICAÇÕES	-53.086,46	56.118,16	0,00	-109.204,62
21717	3.02.02.01.01.	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-6.295,54	15.557,89	7.881,20	-13.972,23
21723	3.02.02.01.01.	INSS.	-118.474,02	141.987,49	16.445,88	-244.015,63
21730	3.02.02.01.01.	FGTS	-81.408,78	103.881,19	16.037,66	-169.252,31
21769	3.02.02.01.01.	HONORARIOS DO CONSELHO D	-22.500,00	22.500,00	0,00	-45.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21798	3.02.02.01.01.	LICENÇA PREMIO	19.847,18	34.641,58	35.721,96	20.927,56
21806	3.02.02.01.01.	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	-19.757,74	29.015,40	12.615,14	-36.158,00
21812	3.02.02.02	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-123.414,27	123.241,33	537,50	-246.118,10
21829	3.02.02.02.01	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-123.414,27	123.241,33	537,50	-246.118,10
21841	3.02.02.02.01.	VIAGENS E ESTADIAS	-232,80	132,80	0,00	-365,60
21858	3.02.02.02.01.	SEGURO DE ACIDENTES PESS	-100,90	100,90	0,00	-201,80
21871	3.02.02.02.01.	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIA	-58.062,58	57.885,17	537,50	-115.410,25
21893	3.02.02.02.01.	VALE TRANSPORTE	-392,45	174,05	0,00	-566,50
21924	3.02.02.02.01.	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0,00	1.347,40	0,00	-1.347,40
92396	3.02.02.02.01.	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVA	-63.335,54	63.601,01	0,00	-126.936,55
111426	3.02.02.02.01.	MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIV	-1.290,00	0,00	0,00	-1.290,00
21931	3.02.02.03	DESPEZA C/FORMAÇÃO PROFISSI	0,00	2.510,00	0,00	-2.510,00
21947	3.02.02.03.01	DESPEZA C/FORMAÇÃO PROFISS	0,00	2.510,00	0,00	-2.510,00
21960	3.02.02.03.01.	INSCRIÇÕES EM CURSO	0,00	2.510,00	0,00	-2.510,00
22013	3.02.02.04	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (P	-40.055,11	39.396,52	0,00	-79.451,63
22020	3.02.02.04.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (-40.055,11	39.396,52	0,00	-79.451,63
22036	3.02.02.04.01.	REFEICOES	-40.055,11	39.396,52	0,00	-79.451,63
22065	3.02.02.05	DESPESAS COM MATERIAIS	-5.513,34	10.809,97	0,00	-16.323,31
22071	3.02.02.05.01	DESPESAS COM MATERIAIS	-5.513,34	10.809,97	0,00	-16.323,31
22119	3.02.02.05.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-15,06	77,56	0,00	-92,62
22125	3.02.02.05.01.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-457,77	3.755,42	0,00	-4.213,19
22131	3.02.02.05.01.	MATERIAL DE LIMPEZA E CONS	-1.762,93	2.765,01	0,00	-4.527,94
22148	3.02.02.05.01.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-204,58	2.696,58	0,00	-2.901,16
113827	3.02.02.05.01.	MATERIAL DE USO/CONSUMO D	-3.073,00	1.087,00	0,00	-4.160,00
126468	3.02.02.05.01.	OUTRAS DESPESAS COM DESC	0,00	428,40	0,00	-428,40
22177	3.02.02.06	DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇ	-67.545,40	110.436,21	25.770,64	-152.210,97
22183	3.02.02.06.01	DESPESAS C/PREDIOS E INTALA	-67.545,40	110.436,21	25.770,64	-152.210,97
22190	3.02.02.06.01.	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SE	-26.295,61	54.102,07	25.050,64	-55.347,04
22208	3.02.02.06.01.	SEGURO DE PREDIOS E INSTAL	-344,80	509,16	0,00	-853,96
22214	3.02.02.06.01.	DEPRECIACAO DE PREDIOS	-22.670,82	22.670,82	0,00	-45.341,64
22221	3.02.02.06.01.	DEPRECIACAO DE INSTALAOE	-2.932,00	2.978,13	0,00	-5.910,13
22237	3.02.02.06.01.	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E I	0,00	9.025,87	0,00	-9.025,87
22250	3.02.02.06.01.	IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS	-10.918,47	10.918,47	0,00	-21.836,94
22266	3.02.02.06.01.	OUTRAS DESPESAS C/PREDIOS	-2.963,70	6.571,69	0,00	-9.535,39
121175	3.02.02.06.01.	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-700,00	0,00	0,00	-700,00
126149	3.02.02.06.01.	MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO	-720,00	3.660,00	720,00	-3.660,00
22272	3.02.02.07	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	-6.139,02	10.042,57	716,10	-15.465,49
22289	3.02.02.07.01	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE E	-716,10	1.432,20	716,10	-1.432,20
123688	3.02.02.07.01.	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-716,10	1.432,20	716,10	-1.432,20
22579	3.02.02.07.03	DESPESAS C/DEPRECIACAO DE	-5.047,92	5.028,37	0,00	-10.076,29
22585	3.02.02.07.03.	DEPRECIACAO DE EQUIP. PRO	-2.203,37	2.124,20	0,00	-4.327,57
22591	3.02.02.07.03.	DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUI	-2.844,55	2.904,17	0,00	-5.748,72
22639	3.02.02.07.09	OUTRAS DESPESAS COM EQUIP	-375,00	3.582,00	0,00	-3.957,00
121880	3.02.02.07.09.	MANUTENÇÃO CORRETIVA OU	-375,00	3.582,00	0,00	-3.957,00
22651	3.02.02.08	DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRA	-17.509,46	15.073,96	0,00	-32.583,42
22668	3.02.02.08.01	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST.	-836,72	836,72	0,00	-1.673,44
52541	3.02.02.08.01.	ALKASOFT	-615,89	615,89	0,00	-1.231,78
126311	3.02.02.08.01.	G2IS GERENCIAMENTO INF INF	-220,83	220,83	0,00	-441,66
22757	3.02.02.08.02	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE S	-11.626,09	11.626,09	0,00	-23.252,18
114867	3.02.02.08.02.	WK SISTEMAS DE COMPUTACA	-11.626,09	11.626,09	0,00	-23.252,18
22869	3.02.02.08.04	DESPESAS C/DEPREC. DE SIST.	-1.180,56	1.180,56	0,00	-2.361,12
22881	3.02.02.08.04.	DEPRECIACAO DE PROGRAMA	-1.180,56	1.180,56	0,00	-2.361,12
32141	3.02.02.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	-3.866,09	1.430,59	0,00	-5.296,68
125693	3.02.02.08.06.	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	-1.430,59	1.430,59	0,00	-2.861,18
126014	3.02.02.08.06.	BRASOFTWARE INFORMATICA	-2.435,50	0,00	0,00	-2.435,50
22935	3.02.02.09	DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIO	-3.155,89	3.345,24	0,00	-6.501,13
22941	3.02.02.09.01	DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILI	-3.155,89	3.345,24	0,00	-6.501,13

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22964	3.02.02.09.01.	DEPRECIACAO D MOVEIS E UT	-2.433,49	2.343,54	0,00	-4.777,03
112963	3.02.02.09.01.	MANUTENÇÃO SISTEMA AR CO	-722,40	1.001,70	0,00	-1.724,10
22971	3.02.02.10	DESPEAS C/VEICULOS E TRANSP	-1.967,51	2.334,08	624,06	-3.677,53
22987	3.02.02.10.01	DESPEAS C/VEICULOS E TRANS	-1.967,51	2.334,08	624,06	-3.677,53
22993	3.02.02.10.01.	REPAROS E CONsertos DE V	-455,20	0,00	0,00	-455,20
23001	3.02.02.10.01.	COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LU	-1.359,07	2.180,84	624,06	-2.915,85
23031	3.02.02.10.01.	IMPOSTOS E TAXAS	-47,52	47,52	0,00	-95,04
23047	3.02.02.10.01.	SEGUROS DE VEICULOS	-105,72	105,72	0,00	-211,44
23053	3.02.02.11	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAI	-36.505,21	34.904,58	0,00	-71.409,79
23060	3.02.02.11.01	OUTRAS DESPEAS OPERACION	-36.505,21	34.904,58	0,00	-71.409,79
23099	3.02.02.11.01.	FORÇA E LUZ	-29.700,48	27.080,05	0,00	-56.780,53
23107	3.02.02.11.01.	AGUA	-6,35	68,15	0,00	-74,50
23113	3.02.02.11.01.	DESPEAS EVENTUAIS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
23120	3.02.02.11.01.	ASSINATURAS DE PERIODICOS	-1.133,13	1.193,17	0,00	-2.326,30
23136	3.02.02.11.01.	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	-1.839,94	2.737,92	0,00	-4.577,86
23188	3.02.02.11.01.	ASSOCIAÇÕES	-3.825,29	3.825,29	0,00	-7.650,58
23202	3.02.02.12	DESPEAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	-5,66	2,42	0,00	-8,08
23219	3.02.02.12.01	DESPEAS C/AMORTIZAÇÃO E D	-5,66	2,42	0,00	-8,08
23225	3.02.02.12.01.	DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA	-5,66	2,42	0,00	-8,08
23277	3.02.02.13	DESPEAS C/SERVIÇOS DE TERCE	-22.942,49	39.748,17	15.376,20	-47.314,46
23283	3.02.02.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-22.321,25	36.452,47	14.131,22	-44.642,50
120981	3.02.02.13.01.	FABRICA DE COMUNICAÇÃO LT	-8.190,00	8.190,00	0,00	-16.380,00
121809	3.02.02.13.01.	GARTNER DO BRASIL SERV DE	-14.131,25	28.262,47	14.131,22	-28.262,50
99531	3.02.02.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	3.295,70	1.244,98	-2.050,72
116027	3.02.02.13.18.	ORBENK ADMINISTRADORA E S	0,00	3.295,70	1.244,98	-2.050,72
114956	3.02.02.13.19	SERVIÇOS POSTAIS	-621,24	0,00	0,00	-621,24
114985	3.02.02.13.19.	E. B. C. T.	-621,24	0,00	0,00	-621,24
23343	3.02.02.14	DESPEAS FINANCEIRAS	-254.775,98	841,24	0,00	-255.617,22
23350	3.02.02.14.01	DESPEAS FINANCEIRAS	-254.775,98	841,24	0,00	-255.617,22
23372	3.02.02.14.01.	VARIAÇÃO MONETARIAS PASSI	-253.823,12	0,00	0,00	-253.823,12
23395	3.02.02.14.01.	COMISSOES E DESPEAS BAN	-952,72	841,24	0,00	-1.793,96
23403	3.02.02.14.01.	DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,14	0,00	0,00	-0,14
23410	3.02.02.15	DESPEAS TRIBUTARIAS	-2.876,82	2.848,85	0,00	-5.725,67
23426	3.02.02.15.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	-2.876,82	2.848,85	0,00	-5.725,67
23455	3.02.02.15.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-690,40	690,40	0,00	-1.380,80
23484	3.02.02.15.01.	ICMS	-19,97	0,00	0,00	-19,97
23491	3.02.02.15.01.	TAXAS MUNICIPAIS	-2.166,45	2.158,45	0,00	-4.324,90
102539	3.02.02.17	DESPEA COM TELECOMUNICAÇÃO	-1.321,04	1.320,56	0,00	-2.641,60
102545	3.02.02.17.01	DESPEA COM TELECOMUNICAÇÃO	-1.321,04	1.320,56	0,00	-2.641,60
117021	3.02.02.17.01.	TELEFONICA - VIVO	-1.321,04	1.320,56	0,00	-2.641,60
102500	3.02.02.19	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	-8.616,18	9.711,52	0,00	-18.327,70
102516	3.02.02.19.01	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALH	-8.616,18	9.711,52	0,00	-18.327,70
32461	3.02.02.19.01.	PROCESSOS JUDICIAIS TRABA	-8.616,18	9.711,52	0,00	-18.327,70
120939	3.02.02.21	DESPEAS COM PROCESSOS JUDI	0,00	942,87	0,00	-942,87
120945	3.02.02.21.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	942,87	0,00	-942,87
120968	3.02.02.21.01.	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	942,87	0,00	-942,87
23538	3.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	258.011,11	0,00	392.171,29	650.182,40
23544	3.02.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	258.011,11	0,00	392.171,29	650.182,40
23551	3.02.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	258.011,11	0,00	392.171,29	650.182,40
23567	3.02.03.01.01.	RECEITAS APLICAÇÃO NO MER	238.982,55	0,00	216.472,03	455.454,58
23573	3.02.03.01.01.	DESCONTOS OBTIDOS	19.028,56	0,00	0,00	19.028,56
23580	3.02.03.01.01.	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIV	0,00	0,00	175.699,26	175.699,26
23611	3.02.04	OUTRAS RECEITAS	112,10	0,00	998,30	1.110,40
23627	3.02.04.01	OUTRAS RECEITAS	112,10	0,00	998,30	1.110,40
23633	3.02.04.01.01	OUTRAS RECEITAS	112,10	0,00	998,30	1.110,40
23640	3.02.04.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	0,01	0,00	998,30	998,31
31756	3.02.04.01.01.	RECEITAS DE PARTICIPACOES	112,09	0,00	0,00	112,09