

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	CUSTOS E DESPESAS	-63.929.056,19	27.022.048,48	4.201.991,04	-86.749.113,63
3.02.01	CUSTOS	-51.409.087,62	23.392.383,78	3.495.600,13	-71.305.871,27
3.02.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-24.321.166,25	6.875.488,18	1.233.297,47	-29.963.356,96
3.02.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-24.321.166,25	6.875.488,18	1.233.297,47	-29.963.356,96
3.02.01.01.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	-158.182,60	39.545,65	0,00	-197.728,25
3.02.01.01.01.0002	SALARIOS	-14.225.525,66	4.308.220,17	409.400,80	-18.124.345,03
3.02.01.01.01.0003	HORAS EXTRAS	-592.354,75	135.068,15	0,00	-727.422,90
3.02.01.01.01.0004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-30.482,11	0,00	0,00	-30.482,11
3.02.01.01.01.0005	FERIAS	-3.287.487,53	669.810,89	458,51	-3.956.839,91
3.02.01.01.01.0006	13 SALARIOS	-1.457.254,03	367.463,14	0,00	-1.824.717,17
3.02.01.01.01.0007	GRATIFICACOES	-379.981,02	95.850,18	0,00	-475.831,20
3.02.01.01.01.0008	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-52.119,78	13.658,50	0,00	-65.778,28
3.02.01.01.01.0009	INSS	-2.343.665,09	542.722,84	147.954,68	-2.738.433,25
3.02.01.01.01.0010	FGTS	-1.657.422,82	501.618,28	68.217,49	-2.090.823,61
3.02.01.01.01.0012	(-) RESSARCIMENTO DE SALARIO	87.337,32	0,00	21.834,33	109.171,65
3.02.01.01.01.0017	LICENÇA PREMIO	-63.974,02	106.611,27	185.947,36	15.362,07
3.02.01.01.01.0018	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	101.508,52	38.503,63	399.484,30	462.489,19
3.02.01.01.01.0026	GRATIFICAÇÃO FÉRIAS ACT	-261.562,68	56.415,48	0,00	-317.978,16
3.02.01.02	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-2.387.882,71	615.839,08	20.393,69	-2.983.328,10
3.02.01.02.01	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-2.387.882,71	615.839,08	20.393,69	-2.983.328,10
3.02.01.02.01.0002	VIAGENS E ESTADIAS	-9.535,98	1.573,57	781,58	-10.327,97
3.02.01.02.01.0003	SEGURO DE ACIDENTES PESSOA	-1.761,76	440,44	0,00	-2.202,20
3.02.01.02.01.0005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	-1.089.935,18	286.759,95	19.612,11	-1.357.083,02
3.02.01.02.01.0007	VALE TRANSPORTE	-13.583,29	0,00	0,00	-13.583,29
3.02.01.02.01.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-5.611,68	7.288,47	0,00	-12.900,15
3.02.01.02.01.0011	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD	-1.268.181,78	319.776,65	0,00	-1.587.958,43
3.02.01.02.01.0020	(-)RESSARCIMENTO VALE TRANS	726,96	0,00	0,00	726,96
3.02.01.03	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIO	-2.160,10	0,00	0,00	-2.160,10
3.02.01.03.01	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	-2.160,10	0,00	0,00	-2.160,10
3.02.01.03.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	-825,00	0,00	0,00	-825,00
3.02.01.03.01.0002	INSCRIÇOES EM CURSO	-1.335,10	0,00	0,00	-1.335,10
3.02.01.04	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	-692.435,23	172.106,35	0,00	-864.541,58
3.02.01.04.01	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	-692.435,23	172.106,35	0,00	-864.541,58
3.02.01.04.01.0001	REFEICOES	-692.708,38	172.106,35	0,00	-864.814,73
3.02.01.04.01.0003	(-)RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO	273,15	0,00	0,00	273,15
3.02.01.05	CUSTO COM MATERIAIS	-93.310,38	23.088,26	0,00	-116.398,64
3.02.01.05.01	CUSTO COM MATERIAIS	-93.310,38	23.088,26	0,00	-116.398,64
3.02.01.05.01.0003	MATERIAL AUXILIAR DE PROCESS	-9.509,01	2.665,43	0,00	-12.174,44
3.02.01.05.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-51.009,97	10.768,44	0,00	-61.778,41
3.02.01.05.01.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-13.228,94	660,00	0,00	-13.888,94
3.02.01.05.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU	-70,43	18,93	0,00	-89,36
3.02.01.05.01.0010	MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA	-480,22	0,00	0,00	-480,22
3.02.01.05.01.0012	MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV	-19.011,81	8.975,46	0,00	-27.987,27
3.02.01.06	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÃO	-714.549,50	261.665,75	116.767,09	-859.448,16
3.02.01.06.01	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇ	-714.549,50	261.665,75	116.767,09	-859.448,16
3.02.01.06.01.0001	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU	-503.602,25	242.842,60	116.767,09	-629.677,76
3.02.01.06.01.0002	SEGURO DE PREDIOS E INSTALA	-10.517,56	2.629,37	0,00	-13.146,93
3.02.01.06.01.0003	DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS	-22.136,12	5.534,03	0,00	-27.670,15
3.02.01.06.01.0004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	-5.095,25	1.456,79	0,00	-6.552,04
3.02.01.06.01.0005	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INT	-2.880,00	720,00	0,00	-3.600,00
3.02.01.06.01.0007	IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PRED	-33.931,84	8.482,96	0,00	-42.414,80
3.02.01.06.01.0008	OUTROS CUSTOS COM PREDIOS	-86.411,48	0,00	0,00	-86.411,48
3.02.01.06.01.0009	MANUTENÇÃO SISTEMA PREVEN	-1.975,00	0,00	0,00	-1.975,00
3.02.01.06.01.0010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
3.02.01.07	CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	-3.666.616,33	945.139,85	95.301,67	-4.516.454,51
3.02.01.07.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIP	-653.371,63	186.465,25	65.896,75	-773.940,13
3.02.01.07.01.0024	A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUIPT	-66.500,00	16.625,00	0,00	-83.125,00
3.02.01.07.01.0026	KLADANN INFORMATICA COM. E S	-160.820,00	57.305,00	17.100,00	-201.025,00
3.02.01.07.01.0035	POWERSOLUTIONS INFORMATIC	-48.624,50	0,00	0,00	-48.624,50
3.02.01.07.01.0037	VIRTUALSERV	-46.973,01	22.323,67	6.666,00	-62.630,68

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.07.01.0041	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-10.775,60	5.387,80	2.693,90	-13.469,50
3.02.01.07.01.0042	AHGORA SISTEMAS S.A	-1.047,69	0,00	0,00	-1.047,69
3.02.01.07.01.0044	SIMPRESS	-157.152,51	61.311,18	39.436,85	-179.026,84
3.02.01.07.01.0046	SAFETEC INFORMATICA LTDA	-161.478,32	23.512,60	0,00	-184.990,92
3.02.01.07.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CO	-995.483,68	237.024,85	18.672,77	-1.213.835,76
3.02.01.07.02.0039	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	-691.568,70	126.504,31	0,00	-818.073,01
3.02.01.07.02.0044	CLEMAR ENGENHARIA	-62.258,92	31.129,46	15.564,73	-77.823,65
3.02.01.07.02.0046	MATERIAL E EQTOS PARA MANUT	-3.720,00	930,00	0,00	-4.650,00
3.02.01.07.02.0050	DECISION SERVICOS DE TECNOL	-83.996,00	20.999,00	0,00	-104.995,00
3.02.01.07.02.0054	UNITECH-RIO COMERCIO E SERVI	-12.432,16	6.216,08	3.108,04	-15.540,20
3.02.01.07.02.0055	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	-141.507,90	51.246,00	0,00	-192.753,90
3.02.01.07.03	CUSTOS COM DEPRECIACAO DE E	-1.992.570,77	521.649,75	10.732,15	-2.503.488,37
3.02.01.07.03.0002	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROC.	-1.809.839,44	475.901,40	10.732,15	-2.275.008,69
3.02.01.07.03.0003	DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIP	-182.731,33	45.748,35	0,00	-228.479,68
3.02.01.07.09	OUTROS CUSTOS COM EQUIPAME	-25.190,25	0,00	0,00	-25.190,25
3.02.01.07.09.0002	INSTALACAO E MANUTENCAO	-25.190,25	0,00	0,00	-25.190,25
3.02.01.08	CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA	-2.777.971,02	8.609.416,05	14.996,31	-11.372.390,76
3.02.01.08.01	CUSTOS COM LOCACAO DE SIST. E	-310.361,83	7.792.482,49	0,00	-8.102.844,32
3.02.01.08.01.0003	IBM	-304.454,64	76.113,66	0,00	-380.568,30
3.02.01.08.01.0015	RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE I	-5.907,19	7.716.368,83	0,00	-7.722.276,02
3.02.01.08.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SI	-130.535,43	35.767,89	0,00	-166.303,32
3.02.01.08.02.0016	ARTECH INF. DO BRASIL	-34.939,56	8.734,89	0,00	-43.674,45
3.02.01.08.02.0027	PARADIGMA BUSINESS Solutio	-86.048,50	21.986,18	0,00	-108.034,68
3.02.01.08.02.0028	B X T COM E SERV IMPORTACAO	-4.640,82	1.186,40	0,00	-5.827,22
3.02.01.08.02.0031	AGORA SOLUCOES EM TELECOM	-2.969,76	742,44	0,00	-3.712,20
3.02.01.08.02.0033	WK SISTEMAS DE COMPUTACAO	-1.936,79	3.117,98	0,00	-5.054,77
3.02.01.08.04	CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PR	-471.635,01	117.518,40	0,00	-589.153,41
3.02.01.08.04.0002	DEPRECIACAO DE PROGRAMA P	-29.781,92	7.445,48	0,00	-37.227,40
3.02.01.08.04.0003	DEPRECIACAO DE REDE	-441.853,09	110.072,92	0,00	-551.926,01
3.02.01.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E	-1.785.518,60	636.283,39	0,00	-2.421.801,99
3.02.01.08.06.0008	SETRIX PROCESSAMENTO DE DA	-140.657,26	62.411,97	0,00	-203.069,23
3.02.01.08.06.0013	OPENWARE DO BRASIL INFORMA	-12.375,00	3.093,75	0,00	-15.468,75
3.02.01.08.06.0014	CA PROGRAMAS DE COMP. PART.	-357.044,80	93.283,83	0,00	-450.328,63
3.02.01.08.06.0023	ORACLE DO BRASIL	-1.413,80	353,45	0,00	-1.767,25
3.02.01.08.06.0025	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAM	-29.658,00	7.414,50	0,00	-37.072,50
3.02.01.08.06.0026	L3 INFORMATICA	-2.795,85	704,17	0,00	-3.500,02
3.02.01.08.06.0028	BRASOFTWARE INFORMATICA LT	-391.798,73	74.435,31	0,00	-466.234,04
3.02.01.08.06.0030	DUOWARE SOFTWARES LTDA	-32.924,24	8.231,06	0,00	-41.155,30
3.02.01.08.06.0032	HOST SERVER DO BRASIL	-786,68	196,67	0,00	-983,35
3.02.01.08.06.0035	CONNECT TELEINFORMATICA E C	-6.887,87	742,81	0,00	-7.630,68
3.02.01.08.06.0036	AHGORA SISTEMAS S.A.	-9.002,03	2.512,43	0,00	-11.514,46
3.02.01.08.06.0037	TRICORDER INFORMATICA LTDA	-264.450,00	66.112,50	0,00	-330.562,50
3.02.01.08.06.0038	ELABORACAO DE PROGRAMAS P	-316,00	0,00	0,00	-316,00
3.02.01.08.06.0041	OAIS CLOUD LTDA	-4.851,56	0,00	0,00	-4.851,56
3.02.01.08.06.0042	HARDLINK INFORMÁTICA E SISTE	-1.903,62	951,81	0,00	-2.855,43
3.02.01.08.06.0043	SEAL TELECOM COMERCIO E SE	-528.653,16	0,00	0,00	-528.653,16
3.02.01.08.06.0045	SERVICE IT SECURITY LTDA	0,00	315.839,13	0,00	-315.839,13
3.02.01.08.09	OUTROS CUSTOS COM SISTEMAS	-79.920,15	27.363,88	14.996,31	-92.287,72
3.02.01.08.09.0001	NEAR LOCATION LTDA	-79.920,15	27.363,88	14.996,31	-92.287,72
3.02.01.09	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	-40.937,94	9.678,98	3.214,50	-47.402,42
3.02.01.09.01	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	-40.937,94	9.678,98	3.214,50	-47.402,42
3.02.01.09.01.0002	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTE	-12.879,35	3.249,98	0,00	-16.129,33
3.02.01.09.01.0003	MANUTENÇÃO DE SISTEMA AR C	-28.058,59	6.429,00	3.214,50	-31.273,09
3.02.01.10	CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	-17.188,62	6.954,57	2.913,18	-21.230,01
3.02.01.10.01	CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	-17.188,62	6.954,57	2.913,18	-21.230,01
3.02.01.10.01.0002	COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBR	-10.991,75	5.808,98	2.913,18	-13.887,55
3.02.01.10.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS	-1.652,45	410,41	0,00	-2.062,86
3.02.01.10.01.0006	SEGUROS DE VEICULOS	-2.940,72	735,18	0,00	-3.675,90
3.02.01.10.01.0007	OUTRAS CUSTOS COM VEICULOS	-1.603,70	0,00	0,00	-1.603,70
3.02.01.11	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-454.601,67	109.950,03	1.634,12	-562.917,58

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.11.01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-454.601,67	109.950,03	1.634,12	-562.917,58
3.02.01.11.01.0002	TELEFONE	-232,66	9,07	0,00	-241,73
3.02.01.11.01.0003	FORCA E LUZ	-400.635,01	97.304,96	1.634,12	-496.305,85
3.02.01.11.01.0004	AGUA	-15.409,00	12.636,00	0,00	-28.045,00
3.02.01.11.01.0011	PROMOÇÕES E EVENTOS	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
3.02.01.11.01.0016	COMBUSTIVEL GERADOR	-31.825,00	0,00	0,00	-31.825,00
3.02.01.12	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	-566.698,24	138.127,32	0,00	-704.825,56
3.02.01.12.01	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEP	-566.698,24	138.127,32	0,00	-704.825,56
3.02.01.12.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BIBLIOTECA	-13,44	3,36	0,00	-16,80
3.02.01.12.01.0009	AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	-566.684,80	138.123,96	0,00	-704.808,76
3.02.01.13	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	-7.256.895,56	3.276.911,77	1.791.884,88	-8.741.922,45
3.02.01.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-395.168,61	114.784,46	56.807,24	-453.145,83
3.02.01.13.01.0025	GARTNER DO BRASIL SERVICOS	-227.228,88	113.614,46	56.807,24	-284.036,10
3.02.01.13.01.0028	SERVICO FEDERAL DE PROCESS	-1.346,33	370,00	0,00	-1.716,33
3.02.01.13.01.0039	AGFERRONATO INFORMATICA LT	-4.068,40	0,00	0,00	-4.068,40
3.02.01.13.01.0040	GRUPO CMORITZ	-2.400,00	800,00	0,00	-3.200,00
3.02.01.13.01.0041	Primary Trustworthy Digital - CERTIF	-160.125,00	0,00	0,00	-160.125,00
3.02.01.13.06	SERVIÇOS POSTAIS	-3.256.106,97	1.672.601,01	955.652,40	-3.973.055,58
3.02.01.13.06.0001	E B C T	-3.256.106,97	1.672.601,01	955.652,40	-3.973.055,58
3.02.01.13.07	TREINAMENTO	-39.199,96	9.799,99	0,00	-48.999,95
3.02.01.13.07.0004	AOVS SISTEMAS DE INFORMATIC	-39.199,96	9.799,99	0,00	-48.999,95
3.02.01.13.09	MANUTENCAO DE SISTEMAS	-2.472.247,70	1.190.034,53	650.503,77	-3.011.778,46
3.02.01.13.09.0010	VS DATA COM E SERV	-2.467.747,70	1.190.034,53	650.503,77	-3.007.278,46
3.02.01.13.09.0011	BMTECH DO BRASIL LTDA	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
3.02.01.13.13	DIGITALIZAÇÃO	-189.917,94	0,00	0,00	-189.917,94
3.02.01.13.13.0001	DIGITALIZAÇÃO	-189.917,94	0,00	0,00	-189.917,94
3.02.01.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	9.526,03	8.895,12	-630,91
3.02.01.13.18.0002	ORBENK ADMINISTRADORA E SE	0,00	9.526,03	8.895,12	-630,91
3.02.01.13.19	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇ	-904.254,38	280.165,75	120.026,35	-1.064.393,78
3.02.01.13.19.0001	IBROWSE CONSULTORIA E INFOR	-2.999,25	0,00	0,00	-2.999,25
3.02.01.13.19.0002	PD CASE	-46.060,00	8.648,00	8.648,00	-46.060,00
3.02.01.13.19.0005	MEMORA PROCESSOS INOVADO	-213.136,64	99.793,75	52.075,23	-260.855,16
3.02.01.13.19.0006	WATERMELON CONSULTORIA EM	-309.527,65	76.935,50	59.303,12	-327.160,03
3.02.01.13.19.0007	REZENDE TECNOLOGIA DA INFO	-305.899,08	92.767,03	0,00	-398.666,11
3.02.01.13.19.0008	DATACENTRICS INTEGRADOR MU	-26.631,76	2.021,47	0,00	-28.653,23
3.02.01.16	CUSTO COM REDE	-7.073.221,95	1.781.946,76	13.448,00	-8.841.720,71
3.02.01.16.01	MANUTENÇÃO DE REDE	-7.051.735,46	1.781.946,76	13.448,00	-8.820.234,22
3.02.01.16.01.0001	MANUTENÇÃO DE REDE	-2.462.268,50	621.205,35	0,00	-3.083.473,85
3.02.01.16.01.0002	COMPONENTES DE REDE	-1.272,29	0,00	0,00	-1.272,29
3.02.01.16.01.0003	CELESC	-876.968,12	226.679,45	0,00	-1.103.647,57
3.02.01.16.01.0004	ELETRONET S/A	-72.503,60	18.125,90	0,00	-90.629,50
3.02.01.16.01.0006	ALT ACESSOLINE TELECOMUNIC	-3.552.466,57	897.584,06	13.448,00	-4.436.602,63
3.02.01.16.01.0007	VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO	-16.468,48	4.117,12	0,00	-20.585,60
3.02.01.16.01.0009	DCELT DISTRIBUIDORA	-9.707,36	2.426,84	0,00	-12.134,20
3.02.01.16.01.0010	PADTEC S/A	-60.080,54	11.808,04	0,00	-71.888,58
3.02.01.16.03	CONSTRUÇÃO DE REDE	-21.486,49	0,00	0,00	-21.486,49
3.02.01.16.03.0001	USO DA FAIXA DE DOMINIO DE R	-21.486,49	0,00	0,00	-21.486,49
3.02.01.17	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-980.771,30	473.122,59	201.749,22	-1.252.144,67
3.02.01.17.01	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-980.771,30	473.122,59	201.749,22	-1.252.144,67
3.02.01.17.01.0011	TELEFONICA - VIVO	-55.204,58	13.647,67	0,00	-68.852,25
3.02.01.17.01.0013	TPA TELECOM	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
3.02.01.17.01.0014	UNIFIQUE TELECOM LTDA	-85.500,00	28.500,00	0,00	-114.000,00
3.02.01.17.01.0017	CONTATO INTERNET EIRELI	-410.559,22	204.281,07	102.085,55	-512.754,74
3.02.01.17.01.0018	NEOREDE TELECOM. EIRELI	-800,00	800,00	800,00	-800,00
3.02.01.17.01.0019	MHNET TELECOM LTDA	-276.972,09	139.802,03	69.454,47	-347.319,65
3.02.01.17.01.0020	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICA	-60.389,96	22.836,56	12.178,41	-71.048,11
3.02.01.17.01.0021	VERO S/A	-91.345,45	34.755,26	17.230,79	-108.869,92
3.02.01.31	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-282.909,70	72.504,40	0,00	-355.414,10
3.02.01.31.01	PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHI	-282.909,70	72.504,40	0,00	-355.414,10
3.02.01.31.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI	-282.909,70	72.504,40	0,00	-355.414,10

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.32	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAI	-79.771,12	20.443,84	0,00	-100.214,96
3.02.01.32.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-79.771,12	20.443,84	0,00	-100.214,96
3.02.01.32.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-79.771,12	20.443,84	0,00	-100.214,96
3.02.02	DESPEASAS	-12.741.085,15	3.629.664,70	606.144,41	-15.764.605,44
3.02.02.01	DESPEASAS COM PESSOAL	-10.499.864,48	2.954.315,02	539.439,94	-12.914.739,56
3.02.02.01.01	DESPEASAS COM PESSOAL	-10.499.864,48	2.954.315,02	539.439,94	-12.914.739,56
3.02.02.01.01.0001	HONORARIO DA DIRETORIA	-342.316,95	84.576,90	0,00	-426.893,85
3.02.02.01.01.0002	SALARIO	-5.762.709,19	1.730.815,50	228.089,70	-7.265.434,99
3.02.02.01.01.0003	HORAS EXTRAS	-21.845,67	479,74	0,00	-22.325,41
3.02.02.01.01.0004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-15.280,56	0,00	0,00	-15.280,56
3.02.02.01.01.0005	FERIAS	-1.360.301,78	279.380,24	169,58	-1.639.512,44
3.02.02.01.01.0006	13 SALARIO	-632.610,47	156.580,16	0,00	-789.190,63
3.02.02.01.01.0007	GRATIFICACOES	-384.132,20	95.643,43	0,00	-479.775,63
3.02.02.01.01.0008	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-246.511,85	68.405,32	0,00	-314.917,17
3.02.02.01.01.0009	INSS.	-898.653,58	210.787,48	60.645,74	-1.048.795,32
3.02.02.01.01.0010	FGTS	-626.938,60	194.729,40	32.752,11	-788.915,89
3.02.02.01.01.0013	HONORARIOS DO CONSELHO DE	-151.293,23	37.305,18	0,00	-188.598,41
3.02.02.01.01.0017	LICENÇA PREMIO	-14.553,30	61.084,95	64.906,36	-10.731,89
3.02.02.01.01.0018	ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO	47.034,80	21.705,02	152.876,45	178.206,23
3.02.02.01.01.0026	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS ACT	-89.751,90	12.821,70	0,00	-102.573,60
3.02.02.02	OUTRAS DESPEASAS C/PESSOAL	-892.380,77	223.706,88	9.047,65	-1.107.040,00
3.02.02.02.01	OUTRAS DESPEASAS C/PESSOAL	-892.380,77	223.706,88	9.047,65	-1.107.040,00
3.02.02.02.01.0001	COPA E COZINHA	0,00	260,00	0,00	-260,00
3.02.02.02.01.0002	VIAGENS E ESTADIAS	-26.484,34	2.741,76	2.475,75	-26.750,35
3.02.02.02.01.0003	SEGURO DE ACIDENTES PESSOA	-468,32	117,08	0,00	-585,40
3.02.02.02.01.0005	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.	-365.472,19	93.528,66	6.571,90	-452.428,95
3.02.02.02.01.0007	VALE TRANSPORTE	-5.282,39	0,00	0,00	-5.282,39
3.02.02.02.01.0010	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-1.491,72	1.937,46	0,00	-3.429,18
3.02.02.02.01.0011	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD	-493.181,81	125.121,92	0,00	-618.303,73
3.02.02.03	DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	-26.061,90	2.250,00	0,00	-28.311,90
3.02.02.03.01	DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSI	-26.061,90	2.250,00	0,00	-28.311,90
3.02.02.03.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	-660,00	0,00	0,00	-660,00
3.02.02.03.01.0002	INSCRIÇÕES EM CURSO	-25.401,90	2.250,00	0,00	-27.651,90
3.02.02.04	DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT	-268.729,04	66.930,25	0,00	-335.659,29
3.02.02.04.01	DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	-268.729,04	66.930,25	0,00	-335.659,29
3.02.02.04.01.0001	REFEICOES	-269.386,62	66.930,25	0,00	-336.316,87
3.02.02.04.01.0003	(-) RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO	657,58	0,00	0,00	657,58
3.02.02.05	DESPEASAS COM MATERIAIS	-57.033,77	70.886,25	0,00	-127.920,02
3.02.02.05.01	DESPEASAS COM MATERIAIS	-57.033,77	70.886,25	0,00	-127.920,02
3.02.02.05.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-934,91	225,42	0,00	-1.160,33
3.02.02.05.01.0005	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-1.816,47	351,79	0,00	-2.168,26
3.02.02.05.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU	-10.930,92	3.189,11	0,00	-14.120,03
3.02.02.05.01.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-9.378,72	3.103,96	0,00	-12.482,68
3.02.02.05.01.0010	MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA	-4.068,08	22,22	0,00	-4.090,30
3.02.02.05.01.0012	MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV	-20.008,67	36.593,75	0,00	-56.602,42
3.02.02.05.01.0013	OUTRAS DESPEASAS COM MATERI	-9.896,00	27.400,00	0,00	-37.296,00
3.02.02.06	DESPEASAS C/PREDIOS E INTALAOE	-381.827,08	130.808,54	35.159,36	-477.476,26
3.02.02.06.01	DESPEASAS C/PREDIOS E INTALAO	-381.827,08	130.808,54	35.159,36	-477.476,26
3.02.02.06.01.0001	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU	-149.268,93	70.292,00	32.959,36	-186.601,57
3.02.02.06.01.0002	SEGURO DE PREDIOS E INSTALA	-2.795,80	698,92	0,00	-3.494,72
3.02.02.06.01.0003	DEPRECIACAO DE PREDIOS	-94.859,56	23.714,89	0,00	-118.574,45
3.02.02.06.01.0004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	-14.159,56	3.474,59	0,00	-17.634,15
3.02.02.06.01.0005	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INS	-40.903,23	10.856,29	0,00	-51.759,52
3.02.02.06.01.0007	IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS	-37.255,40	9.313,85	0,00	-46.569,25
3.02.02.06.01.0008	OUTRAS DESPEASAS C/PREDIOS E	-6.058,10	1.600,00	0,00	-7.658,10
3.02.02.06.01.0009	MANUTENÇÃO SISTEMA PREVEN	-525,00	0,00	0,00	-525,00
3.02.02.06.01.0010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	-18.245,50	0,00	0,00	-18.245,50
3.02.02.06.01.0012	MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO D	-12.256,00	4.908,00	2.200,00	-14.964,00
3.02.02.06.01.0013	DESPEASAS COM CORRETAGEM	-5.500,00	5.950,00	0,00	-11.450,00
3.02.02.07	DESPEASAS COM EQUIPAMENTOS	-141.746,29	35.970,07	2.716,10	-175.000,26

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.07.01	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQU	-3.126,33	1.432,20	716,10	-3.842,43
3.02.02.07.01.0020	ALMAQ EQUIPAMENTOS	-2.864,40	1.432,20	716,10	-3.580,50
3.02.02.07.01.0021	AHGORA SISTEMAS S.A	-261,93	0,00	0,00	-261,93
3.02.02.07.03	DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQ	-119.199,12	29.590,89	0,00	-148.790,01
3.02.02.07.03.0002	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROC.	-42.490,88	10.697,41	0,00	-53.188,29
3.02.02.07.03.0003	DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIP	-76.708,24	18.893,48	0,00	-95.601,72
3.02.02.07.09	OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	-19.420,84	4.946,98	2.000,00	-22.367,82
3.02.02.07.09.0002	INSTALACAO E MANUTENCAO	-11.787,92	4.946,98	2.000,00	-14.734,90
3.02.02.07.09.0004	MANUTENCAO CORRETIVA OU P	-7.632,92	0,00	0,00	-7.632,92
3.02.02.08	DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	-90.081,32	23.901,38	687,34	-113.295,36
3.02.02.08.01	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	-3.457,66	1.865,10	687,34	-4.635,42
3.02.02.08.01.0010	ALKASOFT	-2.749,36	1.374,68	687,34	-3.436,70
3.02.02.08.01.0012	G2IS GERENCIAMENTO INF INF E	-708,30	490,42	0,00	-1.198,72
3.02.02.08.02	DESPESAS C/MANUTENCAO DE SIS	-59.615,76	11.729,52	0,00	-71.345,28
3.02.02.08.02.0015	WK SISTEMAS DE COMPUTACAO	-59.615,76	11.729,52	0,00	-71.345,28
3.02.02.08.04	DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	-4.979,52	1.244,88	0,00	-6.224,40
3.02.02.08.04.0002	DEPRECIACAO DE PROGRAMA P	-4.979,52	1.244,88	0,00	-6.224,40
3.02.02.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E	-22.028,38	9.061,88	0,00	-31.090,26
3.02.02.08.06.0005	ELABORACAO DE PROGRAMAS	-84,00	0,00	0,00	-84,00
3.02.02.08.06.0006	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	-7.409,32	1.852,33	0,00	-9.261,65
3.02.02.08.06.0008	AHGORA SISTEMAS S.A.	-2.250,51	628,11	0,00	-2.878,62
3.02.02.08.06.0009	IVOTE SYSTEM BRASIL LTDA	0,00	1.420,00	0,00	-1.420,00
3.02.02.08.06.0010	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE D	-3.955,01	996,67	0,00	-4.951,68
3.02.02.08.06.0011	MLV PRODUTOS E SERVIÇOS EM	-8.329,54	4.164,77	0,00	-12.494,31
3.02.02.09	DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	-16.180,49	4.199,54	854,49	-19.525,54
3.02.02.09.01	DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIO	-16.180,49	4.199,54	854,49	-19.525,54
3.02.02.09.01.0002	DEPRECIACAO D MOVEIS E UTEN	-10.144,04	2.490,56	0,00	-12.634,60
3.02.02.09.01.0003	MANUTENCAO SISTEMA AR CON	-6.036,45	1.708,98	854,49	-6.890,94
3.02.02.10	DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	-24.038,38	6.624,71	774,38	-29.888,71
3.02.02.10.01	DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	-24.038,38	6.624,71	774,38	-29.888,71
3.02.02.10.01.0001	REPAROS E CONsertos DE VEI	-9.235,90	2.217,70	0,00	-11.453,60
3.02.02.10.01.0002	COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBR	-2.921,85	1.544,15	774,38	-3.691,62
3.02.02.10.01.0004	DEPRECIACAO DE VEICULOS	-10.233,32	2.558,33	0,00	-12.791,65
3.02.02.10.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS	-439,29	109,10	0,00	-548,39
3.02.02.10.01.0006	SEGUROS DE VEICULOS	-781,72	195,43	0,00	-977,15
3.02.02.10.01.0007	OUTRAS DESPESAS COM VEICUL	-426,30	0,00	0,00	-426,30
3.02.02.11	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-136.349,70	47.993,90	0,00	-184.343,60
3.02.02.11.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	-136.349,70	47.993,90	0,00	-184.343,60
3.02.02.11.01.0002	TELEFONE	-568,97	22,18	0,00	-591,15
3.02.02.11.01.0003	FORÇA E LUZ	-110.235,93	25.865,87	0,00	-136.101,80
3.02.02.11.01.0004	AGUA	-3.852,25	3.159,00	0,00	-7.011,25
3.02.02.11.01.0005	DESPESAS EVENTUAIS	-0,11	1.234,26	0,00	-1.234,37
3.02.02.11.01.0006	ASSINATURAS DE PERIODICOS	-6.270,02	1.950,45	0,00	-8.220,47
3.02.02.11.01.0007	PUBLICACOES E ANUNCIOS	-11.116,34	14.574,37	0,00	-25.690,71
3.02.02.11.01.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	-2.065,00	590,00	0,00	-2.655,00
3.02.02.11.01.0012	ASSOCIAÇÕES	-2.241,08	597,77	0,00	-2.838,85
3.02.02.12	DESPESAS C/AMORTIZACAO E DEPR	-196,00	49,00	0,00	-245,00
3.02.02.12.01	DESPESAS C/AMORTIZACAO E DEP	-196,00	49,00	0,00	-245,00
3.02.02.12.01.0009	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	-196,00	49,00	0,00	-245,00
3.02.02.13	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	-99.089,57	41.097,14	17.465,15	-122.721,56
3.02.02.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-93.162,60	38.391,28	15.100,63	-116.453,25
3.02.02.13.01.0024	FABRICA DE COMUNICACAO LTD	-32.760,00	8.190,00	0,00	-40.950,00
3.02.02.13.01.0026	GARTNER DO BRASIL SERV DE P	-60.402,60	30.201,28	15.100,63	-75.503,25
3.02.02.13.04	AUDITORIA EXTERNA	-5.319,00	0,00	0,00	-5.319,00
3.02.02.13.04.0008	SACHO – AUDITORES INDEPENDE	-5.319,00	0,00	0,00	-5.319,00
3.02.02.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00	2.532,23	2.364,52	-167,71
3.02.02.13.18.0002	ORBENK ADMINISTRADORA E SE	0,00	2.532,23	2.364,52	-167,71
3.02.02.13.19	SERVIÇOS POSTAIS	-607,97	173,63	0,00	-781,60
3.02.02.13.19.0002	E. B. C. T.	-607,97	173,63	0,00	-781,60
3.02.02.14	DESPESAS FINANCEIRAS	-5.034,01	1.349,65	0,00	-6.383,66

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-5.034,01	1.349,65	0,00	-6.383,66
3.02.02.14.01.0004	COMISSOES E DESPESAS BANCA	-4.903,23	1.349,05	0,00	-6.252,28
3.02.02.14.01.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	-130,78	0,60	0,00	-131,38
3.02.02.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	-42.954,64	4.462,09	0,00	-47.416,73
3.02.02.15.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-42.954,64	4.462,09	0,00	-47.416,73
3.02.02.15.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.532,69	403,54	0,00	-1.936,23
3.02.02.15.01.0009	ICMS	-494,71	0,00	0,00	-494,71
3.02.02.15.01.0010	TAXAS MUNICIPAIS	-12.514,42	2.376,58	0,00	-14.891,00
3.02.02.15.01.0013	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FI	-28.412,82	1.681,97	0,00	-30.094,79
3.02.02.17	DESPEZA COM TELECOMUNICAÇÃO	-14.674,62	3.627,86	0,00	-18.302,48
3.02.02.17.01	DESPEZA COM TELECOMUNICAÇÃO	-14.674,62	3.627,86	0,00	-18.302,48
3.02.02.17.01.0007	TELEFONICA - VIVO	-14.674,62	3.627,86	0,00	-18.302,48
3.02.02.19	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-44.843,09	11.492,42	0,00	-56.335,51
3.02.02.19.01	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	-44.843,09	11.492,42	0,00	-56.335,51
3.02.02.19.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI	-44.843,09	11.492,42	0,00	-56.335,51
3.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	522.229,29	0,00	100.246,50	622.475,79
3.02.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	522.229,29	0,00	100.246,50	622.475,79
3.02.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	522.229,29	0,00	100.246,50	622.475,79
3.02.03.01.01.0001	RECEITAS APLICAÇÃO NO MERC	522.225,63	0,00	100.246,46	622.472,09
3.02.03.01.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70	0,00	0,03	0,73
3.02.03.01.01.0004	JUROS ATIVOS	2,96	0,00	0,01	2,97
3.02.04	OUTRAS RECEITAS	23.599,59	0,00	0,00	23.599,59
3.02.04.01	OUTRAS RECEITAS	23.599,59	0,00	0,00	23.599,59
3.02.04.01.01	OUTRAS RECEITAS	23.599,59	0,00	0,00	23.599,59
3.02.04.01.01.0001	RECEITAS EVENTUAIS	23.325,54	0,00	0,00	23.325,54
3.02.04.01.01.0004	RECEITAS DE PARTICIPACOES S	274,05	0,00	0,00	274,05
3.02.05	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-324.712,30	0,00	0,00	-324.712,30
3.02.05.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-324.712,30	0,00	0,00	-324.712,30
3.02.05.01.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-324.712,30	0,00	0,00	-324.712,30
3.02.05.01.01.0002	CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL	-324.712,30	0,00	0,00	-324.712,30