

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	68.963.556,44D	9.389.688,58	1.309.325,59	77.043.919,43D
CUSTOS	55.471.100,97D	7.426.901,46	932.878,78	61.965.123,65D
CUSTOS COM PESSOAL	34.408.282,78D	4.720.151,40	492.858,82	38.635.575,36D
CUSTOS COM PESSOAL	34.408.282,78D	4.720.151,40	492.858,82	38.635.575,36D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.833.646,30D	462.011,87	5.109,34	4.290.548,83D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	3.833.646,30D	462.011,87	5.109,34	4.290.548,83D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	75.326,07D	4.487,91	415,38	79.398,60D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	75.326,07D	4.487,91	415,38	79.398,60D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.060.792,30D	124.317,66	0,00	1.185.109,96D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	1.060.792,30D	124.317,66	0,00	1.185.109,96D
CUSTO COM MATERIAIS	224.233,95D	25.088,53	0,00	249.322,48D
CUSTO COM MATERIAIS	224.233,95D	25.088,53	0,00	249.322,48D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	919.021,24D	143.000,40	47.911,47	1.014.110,17D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	919.021,24D	143.000,40	47.911,47	1.014.110,17D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	3.315.586,76D	411.866,84	80.377,23	3.647.076,37D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	920.873,54D	143.367,69	38.424,92	1.025.816,31D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	387.312,63D	90.458,02	38.107,29	439.663,36D
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.991.538,81D	177.465,13	3.845,02	2.165.158,92D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	15.861,78D	576,00	0,00	16.437,78D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	3.073.331,49D	371.910,05	19.889,58	3.425.351,96D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	883.177,79D	101.484,25	0,00	984.662,04D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	242.256,71D	46.281,30	19.889,58	268.648,43D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	822.232,15D	94.379,85	0,00	916.612,00D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	1.125.664,84D	129.764,65	0,00	1.255.429,49D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	44.829,90D	5.174,18	0,00	50.004,08D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	44.829,90D	5.174,18	0,00	50.004,08D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	50.892,29D	6.911,52	2.925,81	54.878,00D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	50.892,29D	6.911,52	2.925,81	54.878,00D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	853.689,83D	84.784,54	5.945,55	932.528,82D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	853.689,83D	84.784,54	5.945,55	932.528,82D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	228.145,28D	25.349,92	0,00	253.495,20D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	228.145,28D	25.349,92	0,00	253.495,20D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.650.299,05D	536.559,64	249.337,45	2.937.521,24D
CONSULTORIA EXTERNA	141.648,76D	91.036,00	44.268,00	188.416,76D
SERVIÇOS POSTAIS	2.508.319,48D	442.524,36	202.524,36	2.748.319,48D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	330,81D	2.999,28	2.545,09	785,00D
CUSTO COM REDE	3.875.914,07D	428.423,50	18.358,15	4.285.979,42D
MANUTENÇÃO DE REDE	3.875.914,07D	428.423,50	18.358,15	4.285.979,42D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	122.453,55D	24.712,61	9.750,00	137.416,16D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	122.453,55D	24.712,61	9.750,00	137.416,16D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	443.262,17C	52.150,89	0,00	391.111,28C
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	443.262,17C	52.150,89	0,00	391.111,28C
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	1.177.918,28D	0,00	0,00	1.177.918,28D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	1.177.918,28D	0,00	0,00	1.177.918,28D
DESPESAS	14.278.178,22D	1.962.787,12	251.530,08	15.989.435,26D
DESPESAS COM PESSOAL	11.969.473,22D	1.512.263,59	199.613,16	13.282.123,65D
DESPESAS COM PESSOAL	11.969.473,22D	1.512.263,59	199.613,16	13.282.123,65D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.136.991,90D	123.496,64	1.605,68	1.258.882,86D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.136.991,90D	123.496,64	1.605,68	1.258.882,86D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	44.613,41D	6.823,88	0,00	51.437,29D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIONAL	44.613,41D	6.823,88	0,00	51.437,29D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	372.896,97D	43.679,18	0,00	416.576,15D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	372.896,97D	43.679,18	0,00	416.576,15D
DESPESAS COM MATERIAIS	137.864,87D	31.694,67	0,00	169.559,54D
DESPESAS COM MATERIAIS	137.864,87D	31.694,67	0,00	169.559,54D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	772.685,47D	92.544,32	16.813,52	848.416,27D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	772.685,47D	92.544,32	16.813,52	848.416,27D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	56.113,97D	8.859,17	1.763,02	63.210,12D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.729,94D	4.254,05	1.763,02	18.220,97D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAM	30,95D	0,00	0,00	30,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	23.328,31D	3.851,12	0,00	27.179,43D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	17.024,77D	754,00	0,00	17.778,77D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	90.166,84D	14.974,33	6.456,55	98.684,62D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	6.381,00D	1.418,00	709,00	7.090,00D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	69.364,77D	12.213,98	5.747,55	75.831,20D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	14.421,07D	1.342,35	0,00	15.763,42D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	56.097,43D	7.632,36	0,00	63.729,79D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	56.097,43D	7.632,36	0,00	63.729,79D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	26.652,19D	2.791,89	1.137,80	28.306,28D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	26.652,19D	2.791,89	1.137,80	28.306,28D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	394.687,73D	36.719,52	1.808,79	429.598,46D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	394.687,73D	36.719,52	1.808,79	429.598,46D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	320,34D	20,68	0,00	341,02D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	320,34D	20,68	0,00	341,02D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.726,44D	62.535,90	22.331,56	198.930,78D
CONSULTORIA EXTERNA	125.380,78D	39.368,16	17.215,33	147.533,61D
AUDITORIA EXTERNA	30.320,90D	7.450,00	0,00	37.770,90D
TREINAMENTO	0,00C	10.338,20	0,00	10.338,20D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	293,80D	5.379,54	5.116,23	557,11D
SERVIÇOS POSTAIS	2.730,96D	0,00	0,00	2.730,96D
DESPESAS FINANCEIRAS	248.623,42D	802,10	0,00	249.425,52D
DESPESAS FINANCEIRAS	248.623,42D	802,10	0,00	249.425,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.478,56D	2.808,87	0,00	25.287,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS	22.478,56D	2.808,87	0,00	25.287,43D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	37.069,94D	2.674,63	0,00	39.744,57D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	37.069,94D	2.674,63	0,00	39.744,57D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.247.284,48C	12.465,39	0,00	1.234.819,09C
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.247.284,48C	12.465,39	0,00	1.234.819,09C
RECEITAS FINANCEIRAS	787.668,48C	0,00	107.299,89	894.968,37C
RECEITAS FINANCEIRAS	787.668,48C	0,00	107.299,89	894.968,37C
RECEITAS FINANCEIRAS	787.668,48C	0,00	107.299,89	894.968,37C
OUTRAS RECEITAS	14.716,36C	0,00	17.616,84	32.333,20C
OUTRAS RECEITAS	14.716,36C	0,00	17.616,84	32.333,20C
OUTRAS RECEITAS	14.716,36C	0,00	17.616,84	32.333,20C
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D
RESULTADO NAO OPERACIONAL	16.662,09D	0,00	0,00	16.662,09D