

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	0,00C	11.767.702,33	2.693.686,50	9.074.015,83D
CUSTOS	0,00C	8.894.749,68	2.035.903,07	6.858.846,61D
CUSTOS COM PESSOAL	0,00C	5.874.563,07	1.502.635,02	4.371.928,05D
CUSTOS COM PESSOAL	0,00C	5.874.563,07	1.502.635,02	4.371.928,05D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0,00C	451.902,76	2.460,14	449.442,62D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0,00C	451.902,76	2.460,14	449.442,62D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00C	93,10	40,38	52,72D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00C	93,10	40,38	52,72D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	0,00C	123.403,08	292,32	123.110,76D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	0,00C	123.403,08	292,32	123.110,76D
CUSTO COM MATERIAIS	0,00C	32.458,79	0,00	32.458,79D
CUSTO COM MATERIAIS	0,00C	32.458,79	0,00	32.458,79D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	0,00C	143.467,63	47.911,47	95.556,16D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÕES	0,00C	143.467,63	47.911,47	95.556,16D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	0,00C	394.251,60	85.825,37	308.426,23D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	133.463,26	43.694,98	89.768,28D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPTO	0,00C	89.404,02	37.977,29	51.426,73D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	162.921,32	4.153,10	158.768,22D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	0,00C	8.463,00	0,00	8.463,00D
CUSTOS COM SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	0,00C	387.991,04	19.889,58	368.101,46D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	0,00C	115.150,00	0,00	115.150,00D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00C	46.281,30	19.889,58	26.391,72D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PROG. PROD.	0,00C	96.235,36	0,00	96.235,36D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS	0,00C	130.324,38	0,00	130.324,38D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	5.033,08	0,00	5.033,08D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	5.033,08	0,00	5.033,08D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	0,00C	5.987,51	2.127,35	3.860,16D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSPORTES	0,00C	5.987,51	2.127,35	3.860,16D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	94.484,01	1.664,28	92.819,73D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	94.484,01	1.664,28	92.819,73D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	0,00C	25.349,62	0,00	25.349,62D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRECIACAO	0,00C	25.349,62	0,00	25.349,62D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	730.352,40	340.867,34	389.485,06D
CONSULTORIA EXTERNA	0,00C	92.668,78	44.268,00	48.400,78D
SERVIÇOS POSTAIS	0,00C	632.808,57	292.999,29	339.809,28D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00C	2.325,00	1.050,00	1.275,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	2.550,05	2.550,05	0,00C
CUSTO COM REDE	0,00C	530.498,71	21.439,82	509.058,89D
MANUTENÇÃO DE REDE	0,00C	530.498,71	21.439,82	509.058,89D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	0,00C	25.143,36	10.750,00	14.393,36D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	0,00C	25.143,36	10.750,00	14.393,36D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00C	57.102,27	0,00	57.102,27D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHISTA	0,00C	57.102,27	0,00	57.102,27D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00C	12.667,65	0,00	12.667,65D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00C	12.667,65	0,00	12.667,65D
DESPESAS	0,00C	2.872.952,65	571.775,15	2.301.177,50D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	2.224.351,93	524.306,70	1.700.045,23D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	2.224.351,93	524.306,70	1.700.045,23D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00C	120.893,94	488,18	120.405,76D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00C	120.893,94	488,18	120.405,76D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	0,00C	43.357,84	0,00	43.357,84D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	0,00C	43.357,84	0,00	43.357,84D
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00C	12.548,62	0,00	12.548,62D
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00C	12.548,62	0,00	12.548,62D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	0,00C	91.084,75	16.813,52	74.271,23D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇÕES	0,00C	91.084,75	16.813,52	74.271,23D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00C	5.624,06	1.054,93	4.569,13D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	1.054,93	1.054,93	0,00C
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	3.985,13	0,00	3.985,13D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00C	584,00	0,00	584,00D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAMA PRODUTO	0,00C	15.805,00	5.943,00	9.862,00D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E P. PRODUTO	0,00C	1.919,90	0,00	1.919,90D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00C	12.542,75	5.943,00	6.599,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PROG. PRODUT	0,00C	1.342,35	0,00	1.342,35D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	4.294,57	0,00	4.294,57D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	4.294,57	0,00	4.294,57D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	0,00C	2.295,96	827,30	1.468,66D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPORTES	0,00C	2.295,96	827,30	1.468,66D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	41.124,25	0,00	41.124,25D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	41.124,25	0,00	41.124,25D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	0,00C	13,50	0,00	13,50D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	0,00C	13,50	0,00	13,50D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	58.749,72	22.341,52	36.408,20D
CONSULTORIA EXTERNA	0,00C	46.086,38	17.215,33	28.871,05D
AUDITORIA EXTERNA	0,00C	7.450,00	0,00	7.450,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	5.126,19	5.126,19	0,00C
SERVIÇOS POSTAIS	0,00C	87,15	0,00	87,15D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	232.760,91	0,00	232.760,91D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	232.760,91	0,00	232.760,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	2.873,91	0,00	2.873,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	2.873,91	0,00	2.873,91D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	0,00C	3.625,78	0,00	3.625,78D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	0,00C	3.625,78	0,00	3.625,78D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00C	13.547,91	0,00	13.547,91D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00C	13.547,91	0,00	13.547,91D
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	84.346,10	84.346,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	84.346,10	84.346,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	84.346,10	84.346,10C
OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.662,18	1.662,18C
OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.662,18	1.662,18C
OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.662,18	1.662,18C