

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.02 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 14.460.088,57 | 2.952.118,82 | -11.507.969,75 |
| 3.02.01 | CUSTOS | 0,00 | 12.161.635,81 | 2.244.918,44 | -9.916.717,37 |
| 3.02.01.01 | CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 | 6.565.918,09 | 1.291.681,48 | -5.274.236,61 |
| 3.02.01.01.01 | CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 | 6.565.918,09 | 1.291.681,48 | -5.274.236,61 |
| 3.02.01.01.01.0001 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 3.02.01.01.01.0002 | SALARIOS | 0,00 | 3.570.447,10 | 793.331,48 | -2.777.115,62 |
| 3.02.01.01.01.0003 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 125.753,11 | 0,00 | -125.753,11 |
| 3.02.01.01.01.0004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 0,00 | 22.426,13 | 0,00 | -22.426,13 |
| 3.02.01.01.01.0005 | FERIAS | 0,00 | 864.099,86 | 0,00 | -864.099,86 |
| 3.02.01.01.01.0006 | 13 SALARIOS | 0,00 | 298.862,73 | 0,00 | -298.862,73 |
| 3.02.01.01.01.0007 | GRATIFICACOES | 0,00 | 76.999,71 | 0,00 | -76.999,71 |
| 3.02.01.01.01.0008 | MAO DE OBRA TEMPORARIA | 0,00 | 20.525,07 | 6.351,23 | -14.173,84 |
| 3.02.01.01.01.0009 | INSS | 0,00 | 537.706,92 | 18.036,04 | -519.670,88 |
| 3.02.01.01.01.0010 | FGTS | 0,00 | 395.434,02 | 107.667,02 | -287.767,00 |
| 3.02.01.01.01.0012 | (-) RESSARCIMENTO DE SALARIO | 0,00 | 0,00 | 45.581,08 | 45.581,08 |
| 3.02.01.01.01.0017 | LICENÇA PREMIO | 0,00 | 491.734,77 | 235.766,38 | -255.968,39 |
| 3.02.01.01.01.0018 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO | 0,00 | 147.928,67 | 84.948,25 | -62.980,42 |
| 3.02.01.02 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 0,00 | 465.131,14 | 2.767,50 | -462.363,64 |
| 3.02.01.02.01 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 0,00 | 465.131,14 | 2.767,50 | -462.363,64 |
| 3.02.01.02.01.0002 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 989,06 | 0,00 | -989,06 |
| 3.02.01.02.01.0003 | SEGURO DE ACIDENTES PESSOA | 0,00 | 379,58 | 0,00 | -379,58 |
| 3.02.01.02.01.0005 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL. | 0,00 | 216.120,71 | 2.767,50 | -213.353,21 |
| 3.02.01.02.01.0007 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.009,15 | 0,00 | -1.009,15 |
| 3.02.01.02.01.0010 | OUTROS CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 | -3.472,00 |
| 3.02.01.02.01.0011 | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD | 0,00 | 243.160,64 | 0,00 | -243.160,64 |
| 3.02.01.04 | CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT) | 0,00 | 150.683,51 | 636,66 | -150.046,85 |
| 3.02.01.04.01 | CUSTO COM ALIMENTAÇÃO (PAT) | 0,00 | 150.683,51 | 636,66 | -150.046,85 |
| 3.02.01.04.01.0001 | REFEICOES | 0,00 | 150.683,51 | 0,00 | -150.683,51 |
| 3.02.01.04.01.0003 | (-)RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 636,66 | 636,66 |
| 3.02.01.05 | CUSTO COM MATERIAIS | 0,00 | 53.943,15 | 0,00 | -53.943,15 |
| 3.02.01.05.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 0,00 | 53.943,15 | 0,00 | -53.943,15 |
| 3.02.01.05.01.0003 | MATERIAL AUXILIAR DE PROCESS | 0,00 | 1.616,66 | 0,00 | -1.616,66 |
| 3.02.01.05.01.0004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 8.869,39 | 0,00 | -8.869,39 |
| 3.02.01.05.01.0005 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | -2.025,00 |
| 3.02.01.05.01.0006 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU | 0,00 | 21,90 | 0,00 | -21,90 |
| 3.02.01.05.01.0010 | MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA | 0,00 | 4.439,28 | 0,00 | -4.439,28 |
| 3.02.01.05.01.0012 | MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV | 0,00 | 6.010,92 | 0,00 | -6.010,92 |
| 3.02.01.05.01.0015 | OLEO DIESEL PARA GERADORES | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 | -30.960,00 |
| 3.02.01.06 | CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÃO | 0,00 | 166.195,13 | 51.161,35 | -115.033,78 |
| 3.02.01.06.01 | CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇÃO | 0,00 | 166.195,13 | 51.161,35 | -115.033,78 |
| 3.02.01.06.01.0001 | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU | 0,00 | 145.643,63 | 51.161,35 | -94.482,28 |
| 3.02.01.06.01.0002 | SEGURO DE PREDIOS E INSTALA | 0,00 | 1.288,53 | 0,00 | -1.288,53 |
| 3.02.01.06.01.0003 | DEPRECIACAO DE PREDIOS | 0,00 | 6.578,11 | 0,00 | -6.578,11 |
| 3.02.01.06.01.0004 | DEPRECIACAO DE INSTALACOES | 0,00 | 245,48 | 0,00 | -245,48 |
| 3.02.01.06.01.0007 | IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PRED | 0,00 | 11.189,38 | 0,00 | -11.189,38 |
| 3.02.01.06.01.0010 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| 3.02.01.07 | CUSTOS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 636.786,00 | 99.587,60 | -537.198,40 |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.01.07.01 | CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIP | 0,00 | 158.712,41 | 45.436,18 | -113.276,23 |
| 3.02.01.07.01.0024 | A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUIPT | 0,00 | 16.625,00 | 0,00 | -16.625,00 |
| 3.02.01.07.01.0026 | KLADANN INFORMATICA COM. E S | 0,00 | 37.725,00 | 0,00 | -37.725,00 |
| 3.02.01.07.01.0036 | DIGIPRINT TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 84.008,61 | 42.742,28 | -41.266,33 |
| 3.02.01.07.01.0037 | VIRTUALSERV | 0,00 | 14.966,00 | 0,00 | -14.966,00 |
| 3.02.01.07.01.0041 | ALMAQ EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.387,80 | 2.693,90 | -2.693,90 |
| 3.02.01.07.02 | CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CO | 0,00 | 80.191,12 | 39.630,56 | -40.560,56 |
| 3.02.01.07.02.0039 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 16.110,00 | 8.055,00 | -8.055,00 |
| 3.02.01.07.02.0044 | CLEMAR ENGENHARIA | 0,00 | 28.651,12 | 14.325,56 | -14.325,56 |
| 3.02.01.07.02.0046 | MATERIAL E EQTOS PARA MANUT | 0,00 | 930,00 | 0,00 | -930,00 |
| 3.02.01.07.02.0050 | DECISION SERVICOS DE TECNOL | 0,00 | 34.500,00 | 17.250,00 | -17.250,00 |
| 3.02.01.07.03 | CUSTOS COM DEPRECIACAO DE E | 0,00 | 386.820,32 | 14.520,86 | -372.299,46 |
| 3.02.01.07.03.0002 | DEPRECIACAO DE EQUIP. PROC. | 0,00 | 325.108,47 | 14.520,86 | -310.587,61 |
| 3.02.01.07.03.0003 | DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIP | 0,00 | 61.711,85 | 0,00 | -61.711,85 |
| 3.02.01.07.09 | OUTROS CUSTOS COM EQUIPAME | 0,00 | 11.062,15 | 0,00 | -11.062,15 |
| 3.02.01.07.09.0002 | INSTALACAO E MANUTENCAO | 0,00 | 4.186,00 | 0,00 | -4.186,00 |
| 3.02.01.07.09.0004 | MANUTENCAO CORRETIVA OU P | 0,00 | 6.876,15 | 0,00 | -6.876,15 |
| 3.02.01.08 | CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA | 0,00 | 653.301,68 | 0,00 | -653.301,68 |
| 3.02.01.08.01 | CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. | 0,00 | 353.637,86 | 0,00 | -353.637,86 |
| 3.02.01.08.01.0003 | IBM | 0,00 | 54.879,40 | 0,00 | -54.879,40 |
| 3.02.01.08.01.0015 | RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE I | 0,00 | 298.758,46 | 0,00 | -298.758,46 |
| 3.02.01.08.02 | CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SI | 0,00 | 75.080,89 | 0,00 | -75.080,89 |
| 3.02.01.08.02.0016 | ARTECH INF. DO BRASIL | 0,00 | 8.204,09 | 0,00 | -8.204,09 |
| 3.02.01.08.02.0027 | PARADIGMA BUSINESS SOLUTIO | 0,00 | 20.753,58 | 0,00 | -20.753,58 |
| 3.02.01.08.02.0028 | B X T COM E SERV IMPORTACAO | 0,00 | 2.186,00 | 0,00 | -2.186,00 |
| 3.02.01.08.02.0030 | BMCERT LTDA - ME | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| 3.02.01.08.02.0031 | AGORA SOLUCOES EM TELECOM | 0,00 | 742,44 | 0,00 | -742,44 |
| 3.02.01.08.02.0032 | NEWTech INFORMATICA | 0,00 | 4.470,87 | 0,00 | -4.470,87 |
| 3.02.01.08.02.0033 | WK SISTEMAS DE COMPUTACAO | 0,00 | 37.023,91 | 0,00 | -37.023,91 |
| 3.02.01.08.04 | CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PR | 0,00 | 110.616,01 | 0,00 | -110.616,01 |
| 3.02.01.08.04.0001 | DEPRECIACAO DE SISTEMA | 0,00 | 53,30 | 0,00 | -53,30 |
| 3.02.01.08.04.0002 | DEPRECIACAO DE PROGRAMA P | 0,00 | 8.901,25 | 0,00 | -8.901,25 |
| 3.02.01.08.04.0003 | DEPRECIACAO DE REDE | 0,00 | 101.661,46 | 0,00 | -101.661,46 |
| 3.02.01.08.06 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE E | 0,00 | 113.966,92 | 0,00 | -113.966,92 |
| 3.02.01.08.06.0008 | SETRIX PROCESSAMENTO DE DA | 0,00 | 27.010,63 | 0,00 | -27.010,63 |
| 3.02.01.08.06.0013 | OPENWARE DO BRASIL INFORMA | 0,00 | 6.056,25 | 0,00 | -6.056,25 |
| 3.02.01.08.06.0014 | CA PROGRAMAS DE COMP. PART. | 0,00 | 28.337,06 | 0,00 | -28.337,06 |
| 3.02.01.08.06.0020 | VISAOGEO LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 3.02.01.08.06.0021 | ARROW ECS BRASIL DISTRIBUID | 0,00 | 538,89 | 0,00 | -538,89 |
| 3.02.01.08.06.0025 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAM | 0,00 | 7.414,57 | 0,00 | -7.414,57 |
| 3.02.01.08.06.0026 | L3 INFORMATICA | 0,00 | 241,25 | 0,00 | -241,25 |
| 3.02.01.08.06.0028 | BRASOFTWARE INFORMATICA LT | 0,00 | 24.310,88 | 0,00 | -24.310,88 |
| 3.02.01.08.06.0029 | SEPROL LTDA | 0,00 | 1.826,33 | 0,00 | -1.826,33 |
| 3.02.01.08.06.0030 | DUOWARE SOFTWARES LTDA | 0,00 | 8.231,06 | 0,00 | -8.231,06 |
| 3.02.01.09 | CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 4.520,42 | 0,00 | -4.520,42 |
| 3.02.01.09.01 | CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILI | 0,00 | 4.520,42 | 0,00 | -4.520,42 |
| 3.02.01.09.01.0002 | DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTE | 0,00 | 1.802,82 | 0,00 | -1.802,82 |
| 3.02.01.09.01.0003 | MANUTENCAO DE SISTEMA AR C | 0,00 | 2.717,60 | 0,00 | -2.717,60 |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3.02.01.10 | CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP | 0,00 | 7.799,52 | 2.070,47 | -5.729,05 |
| 3.02.01.10.01 | CUSTOS COM VEICULOS E TRANS | 0,00 | 7.799,52 | 2.070,47 | -5.729,05 |
| 3.02.01.10.01.0001 | REPAROS E CONSERTOS DE VEI | 0,00 | 43,80 | 0,00 | -43,80 |
| 3.02.01.10.01.0002 | COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBR | 0,00 | 7.183,08 | 2.070,47 | -5.112,61 |
| 3.02.01.10.01.0005 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 177,54 | 0,00 | -177,54 |
| 3.02.01.10.01.0006 | SEGUROS DE VEICULOS | 0,00 | 395,10 | 0,00 | -395,10 |
| 3.02.01.11 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 111.754,26 | 3.681,71 | -108.072,55 |
| 3.02.01.11.01 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 111.754,26 | 3.681,71 | -108.072,55 |
| 3.02.01.11.01.0003 | FORCA E LUZ | 0,00 | 111.730,37 | 3.681,71 | -108.048,66 |
| 3.02.01.11.01.0004 | AGUA | 0,00 | 23,89 | 0,00 | -23,89 |
| 3.02.01.12 | CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR | 0,00 | 143.805,12 | 0,00 | -143.805,12 |
| 3.02.01.12.01 | CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEP | 0,00 | 143.805,12 | 0,00 | -143.805,12 |
| 3.02.01.12.01.0001 | DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA | 0,00 | 5,90 | 0,00 | -5,90 |
| 3.02.01.12.01.0002 | DEPRECIACAO DE FERRAMENTA | 0,00 | 13,95 | 0,00 | -13,95 |
| 3.02.01.12.01.0009 | AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL | 0,00 | 143.785,27 | 0,00 | -143.785,27 |
| 3.02.01.13 | CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR | 0,00 | 1.519.769,51 | 625.542,67 | -894.226,84 |
| 3.02.01.13.01 | CONSULTORIA EXTERNA | 0,00 | 106.320,76 | 53.160,35 | -53.160,41 |
| 3.02.01.13.01.0025 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS | 0,00 | 106.320,76 | 53.160,35 | -53.160,41 |
| 3.02.01.13.05 | SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E AN | 0,00 | 22.205,59 | 0,00 | -22.205,59 |
| 3.02.01.13.05.0015 | VIDEVINCE SOLUÇÕES INTEGRA | 0,00 | 22.205,59 | 0,00 | -22.205,59 |
| 3.02.01.13.06 | SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 1.291.087,01 | 567.698,80 | -723.388,21 |
| 3.02.01.13.06.0001 | E B C T | 0,00 | 1.291.087,01 | 567.698,80 | -723.388,21 |
| 3.02.01.13.07 | TREINAMENTO | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | -10.250,00 |
| 3.02.01.13.07.0004 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATIC | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | -10.250,00 |
| 3.02.01.13.18 | SERVIÇOS DE MOTORISTAS | 0,00 | 4.683,52 | 4.683,52 | 0,00 |
| 3.02.01.13.18.0002 | ORBENK ADMINISTRADORA E SE | 0,00 | 4.683,52 | 4.683,52 | 0,00 |
| 3.02.01.13.19 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇ | 0,00 | 85.222,63 | 0,00 | -85.222,63 |
| 3.02.01.13.19.0001 | IBROWSE CONSULTORIA E INFOR | 0,00 | 37.553,62 | 0,00 | -37.553,62 |
| 3.02.01.13.19.0002 | PD CASE | 0,00 | 45.684,00 | 0,00 | -45.684,00 |
| 3.02.01.13.19.0003 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 0,00 | 1.985,01 | 0,00 | -1.985,01 |
| 3.02.01.16 | CUSTO COM REDE | 0,00 | 1.123.428,67 | 0,00 | -1.123.428,67 |
| 3.02.01.16.01 | MANUTENÇÃO DE REDE | 0,00 | 1.123.428,67 | 0,00 | -1.123.428,67 |
| 3.02.01.16.01.0001 | MANUTENÇÃO DE REDE | 0,00 | 409.158,32 | 0,00 | -409.158,32 |
| 3.02.01.16.01.0003 | CELESC | 0,00 | 169.373,93 | 0,00 | -169.373,93 |
| 3.02.01.16.01.0004 | ELETRONET S/A | 0,00 | 18.125,90 | 0,00 | -18.125,90 |
| 3.02.01.16.01.0006 | ALT ACESSOLINE TELECOMUNIC | 0,00 | 518.531,33 | 0,00 | -518.531,33 |
| 3.02.01.16.01.0007 | VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 5.811,18 | 0,00 | -5.811,18 |
| 3.02.01.16.01.0008 | FIBERX DISTRIBUIDORA DE PROD | 0,00 | 137,59 | 0,00 | -137,59 |
| 3.02.01.16.01.0009 | DCELT DISTRIBUIDORA | 0,00 | 2.290,42 | 0,00 | -2.290,42 |
| 3.02.01.17 | CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 473.202,56 | 167.789,00 | -305.413,56 |
| 3.02.01.17.01 | CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 473.202,56 | 167.789,00 | -305.413,56 |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3.02.01.17.01.0011 | TELEFONICA - VIVO | 0,00 | 4.969,65 | 0,00 | -4.969,65 |
| 3.02.01.17.01.0013 | TPA TELECOM | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| 3.02.01.17.01.0014 | UNIFIQUE TELECOM LTDA | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 | -23.750,00 |
| 3.02.01.17.01.0016 | TELESPAZIO BRASIL S/A | 0,00 | 136.974,30 | 0,00 | -136.974,30 |
| 3.02.01.17.01.0017 | CONTATO INTERNET EIRELI | 0,00 | 125.062,79 | 59.895,68 | -65.167,11 |
| 3.02.01.17.01.0018 | NEOREDE TELECOM. EIRELI | 0,00 | 11.587,69 | 10.563,48 | -1.024,21 |
| 3.02.01.17.01.0019 | MHNET TELECOM LTDA | 0,00 | 147.108,13 | 73.579,84 | -73.528,29 |
| 3.02.01.31 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST | 0,00 | 69.254,01 | 0,00 | -69.254,01 |
| 3.02.01.31.01 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST | 0,00 | 69.254,01 | 0,00 | -69.254,01 |
| 3.02.01.31.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST | 0,00 | 69.254,01 | 0,00 | -69.254,01 |
| 3.02.01.32 | CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 16.143,04 | 0,00 | -16.143,04 |
| 3.02.01.32.01 | PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS | 0,00 | 16.143,04 | 0,00 | -16.143,04 |
| 3.02.01.32.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS | 0,00 | 16.143,04 | 0,00 | -16.143,04 |
| 3.02.02 | DESPESAS | 0,00 | 2.298.452,76 | 449.077,17 | -1.849.375,59 |
| 3.02.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.673.764,33 | 416.732,12 | -1.257.032,21 |
| 3.02.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.673.764,33 | 416.732,12 | -1.257.032,21 |
| 3.02.02.01.01.0001 | HONORARIO DA DIRETORIA | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 3.02.02.01.01.0002 | SALARIO | 0,00 | 907.602,03 | 290.959,50 | -616.642,53 |
| 3.02.02.01.01.0005 | FERIAS | 0,00 | 232.586,51 | 0,00 | -232.586,51 |
| 3.02.02.01.01.0006 | 13 SALARIO | 0,00 | 83.127,81 | 0,00 | -83.127,81 |
| 3.02.02.01.01.0007 | GRATIFICACOES | 0,00 | 53.086,46 | 0,00 | -53.086,46 |
| 3.02.02.01.01.0008 | MAO DE OBRA TEMPORARIA | 0,00 | 15.906,04 | 9.610,50 | -6.295,54 |
| 3.02.02.01.01.0009 | INSS. | 0,00 | 141.124,67 | 22.650,65 | -118.474,02 |
| 3.02.02.01.01.0010 | FGTS | 0,00 | 104.193,07 | 22.784,29 | -81.408,78 |
| 3.02.02.01.01.0013 | HONORARIOS DO CONSELHO DE | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 |
| 3.02.02.01.01.0017 | LICENÇA PREMIO | 0,00 | 32.023,32 | 51.870,50 | 19.847,18 |
| 3.02.02.01.01.0018 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO | 0,00 | 38.614,42 | 18.856,68 | -19.757,74 |
| 3.02.02.02 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 124.336,77 | 922,50 | -123.414,27 |
| 3.02.02.02.01 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 124.336,77 | 922,50 | -123.414,27 |
| 3.02.02.02.01.0002 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 232,80 | 0,00 | -232,80 |
| 3.02.02.02.01.0003 | SEGURO DE ACIDENTES PESSOA | 0,00 | 100,90 | 0,00 | -100,90 |
| 3.02.02.02.01.0005 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL. | 0,00 | 58.985,08 | 922,50 | -58.062,58 |
| 3.02.02.02.01.0007 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 392,45 | 0,00 | -392,45 |
| 3.02.02.02.01.0011 | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD | 0,00 | 63.335,54 | 0,00 | -63.335,54 |
| 3.02.02.02.01.0021 | MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVID | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | -1.290,00 |
| 3.02.02.04 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT) | 0,00 | 40.055,11 | 0,00 | -40.055,11 |
| 3.02.02.04.01 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (P) | 0,00 | 40.055,11 | 0,00 | -40.055,11 |
| 3.02.02.04.01.0001 | REFEICOES | 0,00 | 40.055,11 | 0,00 | -40.055,11 |
| 3.02.02.05 | DESPESAS COM MATERIAIS | 0,00 | 5.513,34 | 0,00 | -5.513,34 |
| 3.02.02.05.01 | DESPESAS COM MATERIAIS | 0,00 | 5.513,34 | 0,00 | -5.513,34 |
| 3.02.02.05.01.0004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 15,06 | 0,00 | -15,06 |
| 3.02.02.05.01.0005 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 457,77 | 0,00 | -457,77 |
| 3.02.02.05.01.0006 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU | 0,00 | 1.762,93 | 0,00 | -1.762,93 |
| 3.02.02.05.01.0007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 204,58 | 0,00 | -204,58 |
| 3.02.02.05.01.0012 | MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV | 0,00 | 3.073,00 | 0,00 | -3.073,00 |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.02.02.06 | DESPEAS C/PREDIOS E INTALAOE | 0,00 | 82.325,26 | 14.779,86 | -67.545,40 |
| 3.02.02.06.01 | DESPEAS C/PREDIOS E INTALAOE | 0,00 | 82.325,26 | 14.779,86 | -67.545,40 |
| 3.02.02.06.01.0001 | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU | 0,00 | 41.075,47 | 14.779,86 | -26.295,61 |
| 3.02.02.06.01.0002 | SEGURO DE PREDIOS E INSTALA | 0,00 | 344,80 | 0,00 | -344,80 |
| 3.02.02.06.01.0003 | DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS | 0,00 | 22.670,82 | 0,00 | -22.670,82 |
| 3.02.02.06.01.0004 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.932,00 | 0,00 | -2.932,00 |
| 3.02.02.06.01.0007 | IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS | 0,00 | 10.918,47 | 0,00 | -10.918,47 |
| 3.02.02.06.01.0008 | OUTRAS DESPEAS C/PREDIOS E | 0,00 | 2.963,70 | 0,00 | -2.963,70 |
| 3.02.02.06.01.0010 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| 3.02.02.06.01.0012 | MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO D | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 |
| 3.02.02.07 | DESPEAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 6.855,12 | 716,10 | -6.139,02 |
| 3.02.02.07.01 | DESPEAS COM LOCAÇÃO DE EQU | 0,00 | 1.432,20 | 716,10 | -716,10 |
| 3.02.02.07.01.0020 | ALMAQ EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.432,20 | 716,10 | -716,10 |
| 3.02.02.07.03 | DESPEAS C/DEPRECIAÇÃO DE EQ | 0,00 | 5.047,92 | 0,00 | -5.047,92 |
| 3.02.02.07.03.0002 | DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC. | 0,00 | 2.203,37 | 0,00 | -2.203,37 |
| 3.02.02.07.03.0003 | DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIP | 0,00 | 2.844,55 | 0,00 | -2.844,55 |
| 3.02.02.07.09 | OUTRAS DESPEAS COM EQUIPAM | 0,00 | 375,00 | 0,00 | -375,00 |
| 3.02.02.07.09.0004 | MANUTENÇÃO CORRETIVA OU P | 0,00 | 375,00 | 0,00 | -375,00 |
| 3.02.02.08 | DESPEAS C/SISTEMAS E PROGRAM | 0,00 | 17.509,46 | 0,00 | -17.509,46 |
| 3.02.02.08.01 | DESPEAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E | 0,00 | 836,72 | 0,00 | -836,72 |
| 3.02.02.08.01.0010 | ALKASOFT | 0,00 | 615,89 | 0,00 | -615,89 |
| 3.02.02.08.01.0012 | G2IS GERENCIAMENTO INF INF E | 0,00 | 220,83 | 0,00 | -220,83 |
| 3.02.02.08.02 | DESPEAS C/MANUTENÇÃO DE SIS | 0,00 | 11.626,09 | 0,00 | -11.626,09 |
| 3.02.02.08.02.0015 | WK SISTEMAS DE COMPUTACAO | 0,00 | 11.626,09 | 0,00 | -11.626,09 |
| 3.02.02.08.04 | DESPEAS C/DEPREC. DE SIST. PR | 0,00 | 1.180,56 | 0,00 | -1.180,56 |
| 3.02.02.08.04.0002 | DEPRECIAÇÃO DE PROGRAMA P | 0,00 | 1.180,56 | 0,00 | -1.180,56 |
| 3.02.02.08.06 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE E | 0,00 | 3.866,09 | 0,00 | -3.866,09 |
| 3.02.02.08.06.0006 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 0,00 | 1.430,59 | 0,00 | -1.430,59 |
| 3.02.02.08.06.0007 | BRASOFTWARE INFORMATICA LT | 0,00 | 2.435,50 | 0,00 | -2.435,50 |
| 3.02.02.09 | DESPEAS C/MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 3.155,89 | 0,00 | -3.155,89 |
| 3.02.02.09.01 | DESPEAS C/MOVEIS E UTENSILIO | 0,00 | 3.155,89 | 0,00 | -3.155,89 |
| 3.02.02.09.01.0002 | DEPRECIAÇÃO D MOVEIS E UTEN | 0,00 | 2.433,49 | 0,00 | -2.433,49 |
| 3.02.02.09.01.0003 | MANUTENÇÃO SISTEMA AR CON | 0,00 | 722,40 | 0,00 | -722,40 |
| 3.02.02.10 | DESPEAS C/VEICULOS E TRANSP | 0,00 | 2.517,90 | 550,39 | -1.967,51 |
| 3.02.02.10.01 | DESPEAS C/VEICULOS E TRANSP | 0,00 | 2.517,90 | 550,39 | -1.967,51 |
| 3.02.02.10.01.0001 | REPAROS E CONsertos DE VEI | 0,00 | 455,20 | 0,00 | -455,20 |
| 3.02.02.10.01.0002 | COMBUSTIVEIS LAVAGÃO E LUBR | 0,00 | 1.909,46 | 550,39 | -1.359,07 |
| 3.02.02.10.01.0005 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 47,52 | 0,00 | -47,52 |
| 3.02.02.10.01.0006 | SEGUROS DE VEICULOS | 0,00 | 105,72 | 0,00 | -105,72 |
| 3.02.02.11 | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 36.505,21 | 0,00 | -36.505,21 |
| 3.02.02.11.01 | OUTRAS DESPEAS OPERACIONAI | 0,00 | 36.505,21 | 0,00 | -36.505,21 |
| 3.02.02.11.01.0003 | FORÇA E LUZ | 0,00 | 29.700,48 | 0,00 | -29.700,48 |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.02.02.11.01.0004 | AGUA | 0,00 | 6,35 | 0,00 | -6,35 |
| 3.02.02.11.01.0005 | DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 3.02.02.11.01.0006 | ASSINATURAS DE PERIODICOS | 0,00 | 1.133,13 | 0,00 | -1.133,13 |
| 3.02.02.11.01.0007 | PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS | 0,00 | 1.839,94 | 0,00 | -1.839,94 |
| 3.02.02.11.01.0012 | ASSOCIAÇÕES | 0,00 | 3.825,29 | 0,00 | -3.825,29 |
| 3.02.02.12 | DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR | 0,00 | 5,66 | 0,00 | -5,66 |
| 3.02.02.12.01 | DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP | 0,00 | 5,66 | 0,00 | -5,66 |
| 3.02.02.12.01.0001 | DEPRECIAÇÃO DE BIBLIOTECA | 0,00 | 5,66 | 0,00 | -5,66 |
| 3.02.02.13 | DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR | 0,00 | 38.318,69 | 15.376,20 | -22.942,49 |
| 3.02.02.13.01 | CONSULTORIA EXTERNA | 0,00 | 36.452,47 | 14.131,22 | -22.321,25 |
| 3.02.02.13.01.0024 | FABRICA DE COMUNICAÇÃO LTD | 0,00 | 8.190,00 | 0,00 | -8.190,00 |
| 3.02.02.13.01.0026 | GARTNER DO BRASIL SERV DE P | 0,00 | 28.262,47 | 14.131,22 | -14.131,25 |
| 3.02.02.13.18 | SERVIÇOS DE MOTORISTAS | 0,00 | 1.244,98 | 1.244,98 | 0,00 |
| 3.02.02.13.18.0002 | ORBENK ADMINISTRADORA E SE | 0,00 | 1.244,98 | 1.244,98 | 0,00 |
| 3.02.02.13.19 | SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 621,24 | 0,00 | -621,24 |
| 3.02.02.13.19.0002 | E. B. C. T. | 0,00 | 621,24 | 0,00 | -621,24 |
| 3.02.02.14 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 254.775,98 | 0,00 | -254.775,98 |
| 3.02.02.14.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 254.775,98 | 0,00 | -254.775,98 |
| 3.02.02.14.01.0002 | VARIAÇÃO MONETARIAS PASSIVA | 0,00 | 253.823,12 | 0,00 | -253.823,12 |
| 3.02.02.14.01.0004 | COMISSOES E DESPESAS BANCA | 0,00 | 952,72 | 0,00 | -952,72 |
| 3.02.02.14.01.0005 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,14 | 0,00 | -0,14 |
| 3.02.02.15 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.876,82 | 0,00 | -2.876,82 |
| 3.02.02.15.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.876,82 | 0,00 | -2.876,82 |
| 3.02.02.15.01.0004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 690,40 | 0,00 | -690,40 |
| 3.02.02.15.01.0009 | ICMS | 0,00 | 19,97 | 0,00 | -19,97 |
| 3.02.02.15.01.0010 | TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 2.166,45 | 0,00 | -2.166,45 |
| 3.02.02.17 | DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.321,04 | 0,00 | -1.321,04 |
| 3.02.02.17.01 | DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.321,04 | 0,00 | -1.321,04 |
| 3.02.02.17.01.0007 | TELEFONICA - VIVO | 0,00 | 1.321,04 | 0,00 | -1.321,04 |
| 3.02.02.19 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST | 0,00 | 8.616,18 | 0,00 | -8.616,18 |
| 3.02.02.19.01 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI | 0,00 | 8.616,18 | 0,00 | -8.616,18 |
| 3.02.02.19.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI | 0,00 | 8.616,18 | 0,00 | -8.616,18 |
| 3.02.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 258.011,11 | 258.011,11 |
| 3.02.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 258.011,11 | 258.011,11 |
| 3.02.03.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 258.011,11 | 258.011,11 |
| 3.02.03.01.01.0001 | RECEITAS APLICAÇÃO NO MERC | 0,00 | 0,00 | 238.982,55 | 238.982,55 |
| 3.02.03.01.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 19.028,56 | 19.028,56 |
| 3.02.04 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 112,10 | 112,10 |
| 3.02.04.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 112,10 | 112,10 |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 3.02.04.01.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 112,10 | 112,10 |
| 3.02.04.01.01.0001 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3.02.04.01.01.0004 | RECEITAS DE PARTICIPACOES S | 0,00 | 0,00 | 112,09 | 112,09 |