Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2016 a 10/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.527.213,65	7.735.175,49	7.773.900,12	3.488.489,02
11		ATIVO CIRCULANTE	3.304.111,52	7.730.450,36	7.763.968,84	3.270.593,04
1101		DISPONÍVEL	1.268.511,83	5.136.424,67	5.871.385,02	533.551,48
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	469,80	1.000,00	993,12	476,68
1101010001	5-1	CAIXA	469,80	1.000,00	993,12	476,68
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.192,76	3.757.633,61	3.757.599,33	5.227,04
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	3.679.794,41	3.679.794,41	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	24,70	77.804,92	77.804,92	24,70
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.168,06	34,28	0,00	5.202,34
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.849,27	1.377.791,06	2.112.792,57	527.847,76
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	1.250.902,83	1.377.680,62	2.112.737,73	515.845,72
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.946,44	110,44	54,84	12.002,04
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.035.599,69	2.594.025,69	1.892.583,82	2.737.041,56
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.746,00	12.310,62	12.963,62	1.093,00
1102030034	664-5	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	0,00	1.480,97	1.480,97	0,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	322,40	322,40	0,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	414,00	299,00	713,00	0,00
1102030046	687-4	DIOGO SUZUKI	414,00	774,00	1.188,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	54,00	234,00	54,00	234,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	108,00	495,00	603,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	0,00	521,50	521,50	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	2.116,10	2.116,10	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	353,00	0,00	353,00
1102030073	725-0	MARCO TULIO BATISTA PRADO	0,00	299,00	299,00	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	1.944,06	1.944,06	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	832,46	832,46	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	342,00	342,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	353,00	54,00	299,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	162,00	216,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	711,13	711,13	0,00
1102030115	944-0	LUCILENE BEZERRA DA SILVA	0,00	207,00	0,00	207,00
1102030116	945-8	INGRIED DE AGUIAR	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	414,00	414,00	828,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	288,00	0,00	288,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	1.519.787,52	2.581.715,07	1.780.487,52	2.321.015,07
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.519.787,52	2.581.715,07	1.780.487,52	2.321.015,07
110207		DESPESAS A APROPRIAR	514.066,17	0,00	99.132,68	414.933,49
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	13.719,68	0,00	1.373,52	12.346,16
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	419.828,00	0,00	87.962,00	331.866,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.227,23	0,00	277,96	2.949,27
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	77.291,26	0,00	9.519,20	67.772,06
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	223.102,13	4.725,13	9.931,28	217.895,98
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	109.721,03	4.725,13	7.058,11	107.388,05
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.721,03	4.725,13	7.058,11	107.388,05
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	35.544,61	0,00	0,00	35.544,61
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010058	901-6	CARLOS SOCOVOSKI	7.058,11	1.941,00	7.058,11	1.941,00
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	9.258,06	0,00	0,00	9.258,06
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	15.569,39	2.784,13	0,00	18.353,52
1203		IMOBILIZADO	112.916,81	0,00	2.840,00	110.076,81
120301		BENS TANGÍVEIS	196.519,49	0,00	0,00	196.519,49
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.236,00	0,00	0,00	54.236,00
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.183,92	0,00	0,00	30.183,92
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.099,57	0,00	0,00	112.099,57
120302		BENS INTANGÍVEIS	41.009,46	0,00	0,00	41.009,46
1203020001	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00
1203020002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1203020003	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
1203020004	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	39.700,46	0,00	0,00	39.700,46
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-96.629,94	0,00	2.178,30	-98.808,24
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.711,66	0,00	427,16	-18.138,82
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.887,32	0,00	213,81	-5.101,13
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-74.030,96	0,00	1.537,33	-75.568,29
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-27.982,20	0,00	661,70	-28.643,90
1203040001	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1203040002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1203040003	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
1203040004	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-26.673,20	0,00	661,70	-27.334,90
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	464,29	0,00	33,17	431,12

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2016 a 10/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120601		BENS TANGÍVEIS	928,67	0,00	0,00	928,67
1206010001	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	928,67	0,00	0,00	928,67
120602		(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-464,38	0,00	33,17	-497,55
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS	-464,38	0,00	33,17	-497,55
2		PASSIVO	6.187.875,73	2.548.937,13	2.819.688,93	6.458.627,53
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.422.475,53	2.548.937,13	2.819.688,93	5.693.227,33
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.422.475,53	2.548.937,13	2.819.688,93	5.693.227,33
210101		CONTAS A PAGAR	522.823,74	128.126,68	27.170,87	421.867,93
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	310,50	9.874,40	12.724,87	3.160,97
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	419.828,00	87.962,00	0,00	331.866,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	2.035,56	169,63	0,00	1.865,93
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	14.865,42	734,45	0,00	14.130,97
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	77.291,26	9.519,20	0,00	67.772,06
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	11.374,00	11.374,00	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	8.493,00	8.493,00	3.072,00	3.072,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.137.937,27	1.658.380,79	2.026.426,44	4.505.982,92
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	117,09	1.614.925,17	1.614.925,17	117,09
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.473,66	1.473,66	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	435,91	9.679,89	9.679,89	435,91
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.628.776,66	2.640,00	181.622,70	1.807.759,36
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	627.747,02	9.269,25	55.939,87	674.417,64
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.880.860,59	17.406,75	159.799,08	2.023.252,92
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	2.986,07	2.986,07	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	630.727,73	631.398,41	637.126,31	636.455,63
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	510.658,54	511.329,22	517.314,71	516.644,03
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	120.069,19	120.069,19	119.811,60	119.811,60
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.977,17	14.977,17	14.940,82	14.940,82
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	8,47	8,47	8,72	8,72
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	14.968,70	14.968,70	14.932,10	14.932,10
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	72.579,93	72.624,39	71.269,23	71.224,77
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	155,90	155,90	155,02	155,02
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	71.888,62	71.888,62	70.531,27	70.531,27
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	512,12	556,58	550,96	506,50
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	23,29	23,29	31,98	31,98
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.429,69	43.429,69	42.755,26	42.755,26
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	4.554,38	4.554,38	3.954,01	3.954,01
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	38.875,31	38.875,31	38.801,25	38.801,25
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
2201		PROVISÕES	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	465.193,75	0,00	0,00	465.193,75
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
2304		RESULTADO ACUMULADO	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	273.813,49	0,00	0,00	273.813,49
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.392,96	0,00	0,00	26.392,96
3		CONTAS DE RESULTADO	21.015.523,97	260.700,00	2.598.084,49	23.352.908,46
31		RECEITAS OPERACIONAIS	21.015.523,97	260.700,00	2.598.084,49	23.352.908,46
3101		RECEITA LÍQÜIDA	20.862.907,81	260.700,00	2.581.715,07	23.183.922,88
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67,69	0,00	0,00	67,69
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	67,69	0,00	0,00	67,69
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.862.840,12	260.700,00	2.581.715,07	23.183.855,19
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.557.047,18	0,00	0,00	1.557.047,18
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	3.596.487,44	0,00	520.200,00	4.116.687,44
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	494.359,67	69.000,00	100.000,00	525.359,67
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	139.802,37	0,00	19.180,04	158.982,41
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	72.224,50	0,00	8.040,98	80.265,48
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	382.500,00	0,00	96.000,00	478.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	13.794.534,79	0,00	1.591.019,00	15.385.553,79
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	215.633,25	191.700,00	191.700,00	215.633,25
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	486.150,92	0,00	55.575,05	541.725,97
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	152.616,16	0,00	16.369,42	168.985,58
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	152.616,16	0,00	16.369,42	168.985,58
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	152.239,90	0,00	15.619,21	167.859,11
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	376,26	0,00	749,41	1.125,67

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2016 a 10/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,80	0,80
5		CUSTOS	21.095.245,41	2.507.487,42	134.677,82	23.468.055,01
51		MÃO DE OBRA	20.875.340,85	2.482.318,90	134.677,82	23.222.981,93
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15.407.482,65	1.952.154,37	134.677,82	17.224.959,20
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11.110.639,78	1.428.031,79	126.294,11	12.412.377,46
5101010001	775-7	SALARIOS	7.240.168,62	1.007.540,17	126.294,11	8.121.414,68
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.096.314,57	133.544,61	0,00	1.229.859,18
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	3.200,04	355,56	0,00	3.555,60
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	23.100,19	2.688,12	0,00	25.788,31
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.168,00	352,00	0,00	3.520,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.182.444,30	115.654,96	0,00	1.298.099,26
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	383.438,64	38.551,65	0,00	421.990,29
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.178.253,10	129.275,68	0,00	1.307.528,78
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	552,32	69,04	0,00	621,36
510102		BENEFICIOS	1.367.506,01	162.428,62	8.383,71	1.521.550,92
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	824.103,00	87.962,00	0,00	912.065,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	585.055,89	74.466,62	2.889,60	656.632,91
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-41.652,88	0,00	5.494,11	-47.146,99
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.929.336,86	361.693,96	0,00	3.291.030,82
5101030001	793-5	INSS	2.191.965,53	270.864,58	0,00	2.462.830,11
5101030002	794-3	FGTS	655.720,38	80.776,49	0,00	736.496,87
5101030003	795-1	PIS	81.650,95	10.052,89	0,00	91.703,84
5102		TÉCNICOS	5.467.858,20	530.164,53	0,00	5.998.022,73
510201		TÉNICOS	4.193.055,58	408.160,72	0,00	4.601.216,30
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.817.779,86	326.081,58	0,00	3.143.861,44
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	1.455,71	0,00	0,00	1.455,71
5102010008	803-6	FÉRIAS	657.745,55	32.012,78	0,00	689.758,33
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	212.936,99	12.349,09	0,00	225.286,08
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	346.188,55	37.717,27	0,00	383.905,82
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	144.437,72	0,00	0,00	144.437,72
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	12.511,20	0,00	0,00	12.511,20
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.274.802,62	122.003,81	0,00	1.396.806,43
5102020001	811-7	INSS	829.833,34	91.454,49	0,00	921.287,83
5102020002	812-5	FGTS	414.721,13	27.155,07	0,00	441.876,20
5102020003	813-3	PIS	30.248,15	3.394,25	0,00	33.642,40
52		OUTROS CUSTOS	219.904,56	25.168,52	0,00	245.073,08
5201		OUTROS CUSTOS	219.904,56	25.168,52	0,00	245.073,08
520101		MÃOS AMIGAS	132.605,26	12.419,30	0,00	145.024,56
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	85.544,00	11.374,00	0,00	96.918,00
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	26.114,85	71,00	0,00	26.185,85
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	19.232,51	974,30	0,00	20.206,81
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS	625,00	0,00	0,00	625,00
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR	976,00	0,00	0,00	976,00
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112,90	0,00	0,00	112,90
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	54.986,20	12.749,22	0,00	67.735,42
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	13.844,75	4.876,22	0,00	18.720,97
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	20.907,95	3.913,00	0,00	24.820,95
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	20.233,50	3.960,00	0,00	24.193,50
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.313,10	0,00	0,00	32.313,10
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	32.313,10	0,00	0,00	32.313,10
6		DESPESAS	2.580.940,64	274.118,25	66,93	2.854.991,96
61		DESPESAS OPERACIONAIS	2.579.125,01	274.118,25	66,93	2.853.176,33
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.193.316,50	236.906,27	0,00	2.430.222,77
610101		PESSOAL	2.193.316,50	236.906,27	0,00	2.430.222,77
6101010001	821-4	SALÁRIOS	1.124.366,85	129.143,09	0,00	1.253.509,94
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10.285,84	1.445,11	0,00	11.730,95
6101010008	828-1	FÉRIAS	227.973,83	15.117,41	0,00	243.091,24
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	71.160,57	5.039,13	0,00	76.199,70
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	131.697,75	14.629,75	0,00	146.327,50
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	194.273,62	22.273,98	0,00	216.547,60
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	25.970,80	2.935,70	0,00	28.906,50
6101010016	836-2	INSS	304.746,68	34.723,21	0,00	339.469,89
6101010017	837-0	FGTS	91.704,76	10.310,17	0,00	102.014,93
6101010018	838-9	PIS	11.135,80	1.288,72	0,00	12.424,52
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	2.978,12	228,40	0,00	3.206,52
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	2.978,12	228,40	0,00	3.206,52
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	1.642,20	36,40	0,00	1.678,60
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	817,44	54,00	0,00	871,44
6102010005	943-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	518,48	138,00	0,00	656,48
6103		DESPESAS GERAIS	371.703,72	34.457,60	66,93	406.094,39
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	349.238,48	31.584,43	66,93	380.755,98
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2016 a 10/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010003	845-1	CARTORIOS	775,14	47,58	0,00	822,72
6103010004	846-0	CORREIOS	821,68	178,98	0,00	1.000,66
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	22.709,00	3.072,00	0,00	25.781,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	34.997,83	1.850,70	0,00	36.848,53
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	3.162,80	277,96	0,00	3.440,76
6103010009	851-6	FRETES	87,87	0,00	0,00	87,87
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.651,64	4.885,96	0,00	17.537,60
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	2.855,20	372,06	0,00	3.227,26
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.558,62	1.373,52	0,00	8.932,14
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.348,40	0,00	0,00	1.348,40
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.057,00	3.340,46	0,00	4.397,46
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.321,98	0,00	0,00	1.321,98
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	46.835,38	4.717,80	66,93	51.486,25
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	878,22	0,00	0,00	878,22
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	110,64	0,00	0,00	110,64
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	129.703,06	1.204,40	0,00	130.907,46
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	819,60	743,81	0,00	1.563,41
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	76.956,62	9.519,20	0,00	86.475,82
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	2.225,80	0,00	0,00	2.225,80
610303		DEPRECIAÇÃO	17.516,57	2.211,47	0,00	19.728,04
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.736,79	427,16	0,00	4.163,95
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.586,20	213,81	0,00	1.800,01
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.193,58	1.570,50	0,00	13.764,08
610304		AMORTIZAÇÃO	4.948,67	661,70	0,00	5.610,37
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.948,67	661,70	0,00	5.610,37
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	11.126,67	2.525,98	0,00	13.652,65
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	11.126,67	2.525,98	0,00	13.652,65
6104010001	864-8	IOF	9.439,22	2.370,20	0,00	11.809,42
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.288,46	155,24	0,00	1.443,70
6104010003	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	398,99	0,54	0,00	399,53
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	0,00	1.815,63
		TOTAL GERAL	0,00	13.326.418,29	13.326.418,29	0,00