

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		04/2015 a 04/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.051.789,26	5.123.909,72	5.026.363,99	4.149.334,99
11		ATIVO CIRCULANTE	3.544.313,62	5.117.615,57	5.022.091,04	3.639.838,15
1101		DISPONÍVEL	2.492.113,24	2.567.470,24	4.911.139,77	148.443,71
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	144,10	855,90	727,26	272,74
1101010001	5-1	CAIXA	144,10	855,90	727,26	272,74
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.240.281,06	2.560.656,01	3.703.328,81	97.608,26
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	2.356.268,56	2.356.268,56	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	24.733,84	196.976,45	197.046,75	24.663,54
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	1.215.547,22	7.411,00	1.150.013,50	72.944,72
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.251.688,08	5.958,33	1.207.083,70	50.562,71
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	1.251.688,08	5.958,33	1.207.083,70	50.562,71
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.052.200,38	2.550.145,33	110.951,27	3.491.394,44
110202		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.704,86	800,14	800,14	7.704,86
1102020005	18-3	VERBAS RESCISÓRIAS	7.704,86	0,00	0,00	7.704,86
1102020007	770-6	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS	0,00	800,14	800,14	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	297,00	270,00	27,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	27,00	0,00	27,00
1102030052	693-9	OLAF GRAUPMANN	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030053	694-7	RITA MARISTELA RIBEIRO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030056	698-0	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030074	726-9	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	0,00	108,00	108,00	0,00
110205		ESTOQUE	348,94	0,00	286,80	62,14
1102050001	767-6	MATERIAIS DE CONSUMO	348,94	0,00	286,80	62,14
110206		VALORES A RECEBER	1.032,16	2.549.048,19	0,00	2.550.080,35
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.032,16	2.549.048,19	0,00	2.550.080,35
110207		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.043.114,42	0,00	109.594,33	933.520,09
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	3.560,90	0,00	563,91	2.996,99
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	911.344,00	0,00	98.777,00	812.567,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.255,16	0,00	3.777,18	2.877,98
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	124.954,36	0,00	9.876,24	115.078,12
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	507.475,64	6.294,15	4.272,95	509.496,84
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	406.376,07	4.233,40	0,00	410.609,47
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	406.376,07	4.233,40	0,00	410.609,47
1201010032	621-1	NELI SOCORRO B. R. ALMEIDA	170.950,80	0,00	0,00	170.950,80
1201010033	625-4	ROSEMERI TEREZINHA GERHARDT	104.368,86	0,00	0,00	104.368,86
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010050	712-9	GENI JANUÁRIO DA SILVA	20.714,42	0,00	0,00	20.714,42
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	30.116,22	0,00	0,00	30.116,22
1201010052	735-8	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	22.029,76	0,00	0,00	22.029,76
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010055	871-0	NATANAEL GEIA DE FARIA	3.633,29	0,00	0,00	3.633,29
1201010056	875-3	MARIA EMILIA DOS SANTOS	7.058,11	2.049,10	0,00	9.107,21
1201010058	901-6	CARLOS SOCOVOSKI	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	75,00	0,00	0,00	75,00
1201010061	918-0	NEUSA MARIA DOS SANTOS	5.566,47	2.184,30	0,00	7.750,77
1203		IMOBILIZADO	101.099,57	2.060,75	4.272,95	98.887,37
120301		BENS TANGÍVEIS	186.840,09	419,00	1.990,00	185.269,09
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.173,00	419,00	0,00	54.592,00
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,90	0,00	0,00	17.377,90
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.289,19	0,00	1.990,00	113.299,19
120302		BENS INTANGÍVEIS	31.305,00	0,00	0,00	31.305,00
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	29.996,00	0,00	0,00	29.996,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-98.511,63	1.641,75	1.782,99	-98.652,87
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.355,15	0,00	507,49	-13.862,64
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.214,53	0,00	137,79	-2.352,32
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-82.941,95	1.641,75	1.137,71	-82.437,91
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-18.533,89	0,00	499,96	-19.033,85
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	-17.224,89	0,00	499,96	-17.724,85
2		PASSIVO	4.238.221,28	2.696.372,37	2.837.578,29	4.379.427,20
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.521.843,91	2.696.372,37	2.837.578,29	3.663.049,83
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	3.521.843,91	2.696.372,37	2.837.578,29	3.663.049,83
210101		CONTAS A PAGAR	1.067.585,19	115.417,40	5.194,50	957.362,29
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	546,00	4.755,50	4.209,50	0,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	937.736,96	98.777,00	0,00	838.959,96
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	786,97	459,75	0,00	327,22
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	3.560,90	1.548,91	985,00	2.996,99

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 04/2015 a 04/2015			
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	124.954,36	9.876,24	0,00	115.078,12
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.615.319,50	1.740.685,77	2.029.198,06	1.903.831,79
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.598.838,30	1.598.838,30	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.294,17	1.294,17	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	7,67	5.901,95	6.073,34	179,06
2101020009	634-3	13 SALARIO	548.860,15	1.672,26	181.270,93	728.458,82
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	258.362,72	19.789,80	60.430,32	299.003,24
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	808.088,96	113.189,29	181.291,00	876.190,67
210103		ENCARGOS SOCIAIS	690.482,49	691.530,49	655.725,62	654.677,62
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	520.317,01	521.365,01	528.545,56	527.497,56
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	125.443,21	125.443,21	127.180,06	127.180,06
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44.722,27	44.722,27	0,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.644,24	15.644,24	15.842,81	15.842,81
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.644,24	15.644,24	15.842,81	15.842,81
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	74.087,63	74.546,86	71.723,57	71.264,34
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	140,26	140,26	200,64	200,64
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	73.947,37	73.947,37	71.063,70	71.063,70
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	0,00	459,23	459,23	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.724,86	58.547,61	59.893,73	60.070,98
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	11.707,76	11.571,16	11.411,90	11.548,50
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	47.017,10	46.976,45	48.481,83	48.522,48
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
2201		PROVISÕES	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
2304		RESULTADO ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
3		CONTAS DE RESULTADO	6.761.771,41	0,00	2.562.836,52	9.324.607,93
31		RECEITAS OPERACIONAIS	6.761.771,41	0,00	2.562.836,52	9.324.607,93
3101		RECEITA LÍQUIDA	6.733.130,03	0,00	2.549.467,19	9.282.597,22
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	65.903,62	0,00	0,00	65.903,62
3101010001	64-7	PESSOAL	65.903,62	0,00	0,00	65.903,62
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	108.589,35	0,00	419,00	109.008,35
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	108.589,35	0,00	419,00	109.008,35
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.558.637,06	0,00	2.549.048,19	9.107.685,25
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.154.463,92	0,00	233.394,72	1.387.858,64
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	856.641,24	0,00	300.005,16	1.156.646,40
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	87.781,20	0,00	52.668,72	140.449,92
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	36.145,20	0,00	28.916,16	65.061,36
3101030006	750-1	ANALISES E PARECERES - COTAS EXTRAS DO FUNDO ROTATIVO	5.679,96	0,00	2.581,80	8.261,76
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	143.071,61	0,00	196.227,99	339.299,60
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	164.340,17	0,00	0,00	164.340,17
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	30.641,31	0,00	12.942,05	43.583,36
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	51.760,83	0,00	17.253,61	69.014,44
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	87.781,20	0,00	79.003,08	166.784,28
3101030015	877-0	PRESERVAÇÃO DE ESCOLAS INTERESSE HISTORICO E CULTURAL	20.622,30	0,00	4.911,19	25.533,49
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	3.919.708,12	0,00	1.621.143,71	5.540.851,83
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	28.641,38	0,00	13.369,33	42.010,71
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	28.641,38	0,00	13.369,33	42.010,71
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	28.641,38	0,00	13.369,33	42.010,71
5		CUSTOS	6.353.243,71	2.506.572,46	95.525,64	8.764.290,53
51		MÃO DE OBRA	6.300.770,23	2.487.964,62	95.525,64	8.693.209,21
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	4.360.067,13	1.880.328,73	95.525,64	6.144.870,22
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3.163.890,19	1.421.362,69	90.921,54	4.494.331,34
5101010001	775-7	SALARIOS	1.810.079,19	1.001.002,96	90.921,54	2.720.160,61
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	250.420,28	126.710,61	0,00	377.130,89
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	931,71	310,57	0,00	1.242,28
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	7.117,23	2.890,11	0,00	10.007,34
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	945,60	472,80	0,00	1.418,40
5101010008	782-0	FÉRIAS	375.901,89	123.519,18	0,00	499.421,07
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	125.300,57	42.009,25	0,00	167.309,82

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	04/2015 a 04/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	374.589,55	123.519,18	0,00	498.108,73
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	138,08	69,04	0,00	207,12
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	671,05	858,99	0,00	1.530,04
5101010016	921-0	LICENÇA REMUNERADA	217.795,04	0,00	0,00	217.795,04
510102		BENEFICIOS	437.805,63	100.457,30	4.604,10	533.658,83
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	299.936,00	98.777,00	0,00	398.713,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	146.334,70	1.680,30	528,00	147.487,00
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8.465,07	0,00	4.076,10	-12.541,17
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	758.371,31	358.508,74	0,00	1.116.880,05
5101030001	793-5	INSS	551.286,82	260.719,60	0,00	812.006,42
5101030002	794-3	FGTS	171.576,80	86.949,65	0,00	258.526,45
5101030003	795-1	PIS	35.507,69	10.839,49	0,00	46.347,18
5102		TÉCNICOS	1.940.703,10	607.635,89	0,00	2.548.338,99
510201		TÉNICOS	1.532.337,06	481.092,73	0,00	2.013.429,79
5102010001	796-0	SALÁRIOS	1.192.543,01	345.334,62	0,00	1.537.877,63
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	1.273,49	0,00	0,00	1.273,49
5102010005	800-1	ADICIONAL NOTURNO	61,03	0,00	0,00	61,03
5102010008	803-6	FÉRIAS	153.434,19	58.752,04	0,00	212.186,23
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	46.127,98	30.713,64	0,00	76.841,62
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	138.897,36	46.292,43	0,00	185.189,79
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	408.366,04	126.543,16	0,00	534.909,20
5102020001	811-7	INSS	301.971,28	96.819,23	0,00	398.790,51
5102020002	812-5	FGTS	94.156,70	25.698,65	0,00	119.855,35
5102020003	813-3	PIS	12.238,06	4.025,28	0,00	16.263,34
52		OUTROS CUSTOS	52.473,48	18.607,84	0,00	71.081,32
5201		OUTROS CUSTOS	52.473,48	18.607,84	0,00	71.081,32
520101		MÃOS AMIGAS	47.177,16	18.337,84	0,00	65.515,00
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	38.949,40	16.488,90	0,00	55.438,30
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	3.856,96	1.562,14	0,00	5.419,10
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	4.370,80	286,80	0,00	4.657,60
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
		TÉCNICOS	5.296,32	270,00	0,00	5.566,32
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	3.516,32	0,00	0,00	3.516,32
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	784,00	0,00	0,00	784,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	996,00	270,00	0,00	1.266,00
6		DESPESAS	594.959,72	197.103,64	1.653,75	790.409,61
61		DESPESAS OPERACIONAIS	594.959,72	195.113,64	12,00	790.061,36
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.130,42	169.369,71	0,00	688.500,13
610101		PESSOAL	519.130,42	169.369,71	0,00	688.500,13
6101010001	821-4	SALÁRIOS	278.354,49	86.502,62	0,00	364.857,11
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.524,47	841,49	0,00	3.365,96
6101010008	828-1	FÉRIAS	44.352,49	16.363,68	0,00	60.716,17
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	11.986,71	3.819,77	0,00	15.806,48
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	35.960,10	11.459,32	0,00	47.419,42
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	51.076,78	17.731,96	0,00	68.808,74
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	5.875,29	2.470,38	0,00	8.345,67
6101010016	836-2	INSS	65.563,44	23.524,47	0,00	89.087,91
6101010017	837-0	FGTS	20.539,15	5.677,98	0,00	26.217,13
6101010018	838-9	PIS	2.897,50	978,04	0,00	3.875,54
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.737,42	264,75	0,00	4.002,17
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.737,42	264,75	0,00	4.002,17
6102010001	839-7	ALIMENTAÇÃO	368,40	0,00	0,00	368,40
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	644,00	0,00	0,00	644,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	2.625,27	264,75	0,00	2.890,02
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	99,75	0,00	0,00	99,75
6103		DESPESAS GERAIS	69.076,25	23.941,20	0,00	93.017,45
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	62.552,51	21.658,25	0,00	84.210,76
6103010003	845-1	CARTORIOS	124,71	135,41	0,00	260,12
6103010004	846-0	CORREIOS	122,86	24,40	0,00	147,26
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	4.824,00	750,00	0,00	5.574,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	34.368,64	13.919,42	0,00	48.288,06
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.143,65	49,90	0,00	11.193,55
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	509,60	60,00	0,00	569,60
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.691,73	1.548,91	0,00	3.240,64
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.280,19	481,21	0,00	5.761,40
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,90	750,00	0,00	779,90
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	49,60	0,00	49,60
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	4.153,13	3.889,40	0,00	8.042,53
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	4,10	0,00	0,00	4,10
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	300,00	0,00	0,00	300,00
610303		DEPRECIAÇÃO	5.023,90	1.782,99	0,00	6.806,89
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.205,54	507,49	0,00	1.713,03
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	414,45	137,79	0,00	552,24
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.403,91	1.137,71	0,00	4.541,62

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2015 a 04/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610304		AMORTIZAÇÃO	1.499,84	499,96	0,00	1.999,80
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.499,84	499,96	0,00	1.999,80
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	3.015,63	1.537,98	12,00	4.541,61
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	3.015,63	1.537,98	12,00	4.541,61
6104010001	864-8	IOF	2.641,56	1.355,14	0,00	3.996,70
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	374,07	182,84	12,00	544,91
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.990,00	1.641,75	348,25
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.990,00	1.641,75	348,25
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.990,00	1.641,75	348,25
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.990,00	1.641,75	348,25
		TOTAL GERAL	0,00	10.523.958,19	10.523.958,19	0,00