Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2015 a 08/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.773.708,81	7.560.905,93	7.462.663,41	2.871.951,33
11		ATIVO CIRCULANTE	2.354.198,43	7.556.212,65	7.460.514,88	2.449.896,20
1101		DISPONÍVEL	1.737.999,01	4.962.408,52	4.780.399,21	1.920.008,32
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	517,50	817,75	1.003,68	331,57
1101010001	5-1	CAIXA	517,50	817,75	1.003,68	331,57
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,55	3.751.073,73	3.701.151,41	49.931,87
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	3.640.382,88	3.640.382,88	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	110.690,78	60.768,53	49.922,25
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N°24172-5	9, 55	0,07	0,00	9,62
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.737.471,96	1.210.517,04	1.078.244,12	1.869.744,88
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	1.737.471,96	1.210.517,04	1.078.244,12	1.869.744,88
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	616.199,42	2.593.804,13	2.680.115,67	529.887,88
110202		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.704,86	859,73	859,73	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	859,73	859,73	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	-271,57	1.104,07	832,50	0,00
1102030034	664-5	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	724,50	724,50	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	-271,57	271,57	0,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	0,00	2.591.840,33	2.570.953,38	20.886,95
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.591.840,33	2.570.953,38	20.886,95
110207		DESPESAS A APROPRIAR	608.766,13	0,00	107.470,06	501.296,07
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	1.305,26	0,00	563,91	741,35
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	518.811,00	0,00	97.026,00	421.785,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.283,99	0,00	139,63	3.144,36
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	85.365,88	0,00	9.740,52	75.625,36
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	419.510,38	4.693,28	2.148,53	422.055,13
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	327.068,58	4.693,28	0,00	331.761,86
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	327.068,58	4.693,28	0,00	331.761,86
1201010032	621-1	NELI SOCORRO B. R. ALMEIDA	170.950,80	0,00	0,00	170.950,80
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	26.334,28	1.650,74	0,00	27.985,02
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	11.548,13	820,00	0,00	12.368,13
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	14.347,47	2.222,54	0,00	16.570,01
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
1203		IMOBILIZADO	91.546,30	0,00	2.115,36	89.430,94
120301		BENS TANGÍVEIS	184.340,42	0,00	0,00	184.340,42
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.592,00	0,00	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	112.370,52	0,00	0,00	112.370,52
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	-103.565,39	0,00	1.615,40	-105.180,79
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.081,33	0,00	406,23	-15.487,56
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.765,69	0,00	137,79	-2.903,48
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-85.718,37	0,00	1.071,38	-86.789,75
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.533,73	0,00	499,96	-21.033,69
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	-19.224,73	0,00	499,96	-19.724,69
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	895,50	0,00	33,17	862,33
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	-33,17	0,00	33,17	-66,34
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS	-33,17	0,00	33,17	-66,34
2		PASSIVO	4.986.276,65	2.748.695,90	2.946.008,54	5.183.589,29
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.383.899,28	2.748.695,90	2.946.008,54	4.581.211,92
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.383.899,28	2.748.695,90	2.946.008,54	4.581.211,92
210101		CONTAS A PAGAR	632.154,36	107.470,06	0,00	524.684,30
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	545.203,96	97.026,00	0,00	448.177,96

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2015 a 08/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	279,26	139,63	0,00	139,63
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.305,26	563,91	0,00	741,35
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	85.365,88	9.740,52	0,00	75.625,36
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.868.990,71	1.751.745,61	2.142.704,69	3.259.949,79
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.679.288,95	1.679.288,95	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	435,91	16.097,49	16.097,49	435,91
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.225.061,17	4.137,00	191.132,98	1.412.057,15
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	413.291,84	12.866,93	63.711,00	464.135,91
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.230.201,79	38.013,95	191.132,98	1.383.320,82
210103		ENCARGOS SOCIAIS	728.531,42	735.872,05	664.831,55	657.490,92
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	589.010,32	596.350,95	536.670,93	529.330,30
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	139.521,10	139.521,10	128.028,84	128.028,84
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	131,78	131,78
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.409,26	17.409,26	15.923,50	15.923,50
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	17.409,26	17.409,26	15.923,50	15.923,50
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.371,57	65.371,57	65.978,86	65.978,86
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	147,04	147,04	146,10	146,10
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	64.742,46	64.742,46	65.353,61	65.353,61
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	482,07	482,07	479,15	479,15
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.441,96	70.827,35	56.569,94	57.184,55
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	10.617,12	10.136,57	10.136,57	10.617,12
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	60.824,84	60.690,78	46.433,37	46.567,43
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
2201		PROVISÕES	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	557.295,20	0,00	0,00	557.295,20
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	15.944.611,86	8.347,82	2.602.742,74	18.539.006,78
31		RECEITAS OPERACIONAIS	15.944.611,86	8.347,82	2.602.742,74	18.539.006,78
3101		RECEITA LÍQÜIDA	15.880.225,66	8.347,82	2.591.840,33	18.463.718,17
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	118.639,49	0,00	0,00	118.639,49
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	118.639,49	0,00	0,00	118.639,49
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.695.682,55	8.347,82	2.591.840,33	18.279.175,06
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	2.070.878,99	0,00	547.294,27	2.618.173,26
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	1.350.023,22	0,00	0,00	1.350.023,22
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	175.390,28	8.347,82	51.808,12	218.850,58
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	65.061,36	0,00	0,00	65.061,36
3101030006	750-1	ANALISES E PARECERES - COTAS EXTRAS DO FUNDO ROTATIVO	8.261,76	0,00	0,00	8.261,76
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	664.316,38	0,00	211.300,53	875.616,91
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	76.915,75	0,00	21.773,74	98.689,49
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	103.521,66	0,00	13.778,47	117.300,13
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	218.633,71	0,00	29.260,40	247.894,11
3101030015	877-0	PRESERVAÇÃO DE ESCOLAS INTERESSE HISTORICO E CULTURAL	25.533,49	0,00	0,00	25.533,49
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	10.748.536,86	0,00	1.716.624,80	12.465.161,66
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	24.268,92	0,00	0,00	24.268,92
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	64.386,20	0,00	10.902,41	75.288,61
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	64.386,20	0,00	10.902,41	75.288,61
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	64.386,20	0,00	10.902,41	75.288,61
5		CUSTOS	16.701.812,20	2.607.788,55	113.459,77	19.196.140,98
51		MÃO DE OBRA	16.571.758,04	2.596.195,80	113.459,77	19.054.494,07
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.140.356,00	2.023.558,59	113.459,77	14.050.454,82
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	8.715.659,24	1.540.482,05	111.211,81	10.144.929,48
5101010001	775-7	SALARIOS	5.693.833,70	1.087.337,93	111.211,81	6.669.959,82
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	763.120,99	128.119,84	0,00	891.240,83
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	2.173,99	310,57	0,00	2.484,56

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2015 a 08/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	18.170,79	3.166,32	0,00	21.337,11
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.521,60	315,20	0,00	2.836,80
5101010008	782-0	FÉRIAS	864.047,40	137.508,89	0,00	1.001.556,29
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	288.851,45	45.836,29	0,00	334.687,74
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	857.755,07	137.096,78	0,00	994.851,85
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	414,24	69,04	0,00	483,28
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	6.974,97	721,19	0,00	7.696,16
5101010016	921-0	LICENÇA REMUNERADA	217.795,04	0,00	0,00	217.795,04
510102		BENEFICIOS	1.104.776,45	98.178,30	2.247,96	1.200.706,79
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	692.469,00	97.026,00	0,00	789.495,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	435.469,30	1.152,30	0,00	436.621,60
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-23.161,85	0,00	2.247,96	-25.409,81
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.319.920,31	384.898,24	0,00	2.704.818,55
5101030001	793-5	INSS	1.705.435,86	284.900,05	0,00	1.990.335,91
5101030002	794-3	FGTS	532.934,52	88.664,59	0,00	621.599,11
5101030003	795-1	PIS	81.549,93	11.333,60	0,00	92.883,53
5102		TÉCNICOS	4.431.402,04	572.637,21	0,00	5.004.039,25
510201		TÉNICOS	3.465.192,87	442.897,81	0,00	3.908.090,68
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.637.262,34	343.472,38	0,00	2.980.734,72
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	357.956,62	42.610,90	0,00	400.567,52
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	120.607,45	14.203,63	0,00	134.811,08
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	318.435,85	42.610,90	0,00	361.046,75
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	29.596,09	0,00	0,00	29.596,09
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	966.209,17	129.739,40	0,00	1.095.948,57
5102020001	811-7	INSS	682.169,74	96.055,01	0,00	778.224,75
5102020002	812-5	FGTS	256.603,34	29.893,57	0,00	286.496,91
5102020003	813-3	PIS	27.436,09	3.790,82	0,00	31.226,91
52		OUTROS CUSTOS	130.054,16	11.592,75	0,00	141.646,91
5201		OUTROS CUSTOS	130.054,16	11.592,75	0,00	141.646,91
520101		MÃOS AMIGAS	102.799,98	10.760,25	0,00	113.560,23
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	85.402,00	9.968,20	0,00	95.370,20
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	8.544,59	792,05	0,00	9.336,64
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	8.853,39	0,00	0,00	8.853,39
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	27.254,18	832,50	0,00	28.086,68
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	7.438,18	0,00	0,00	7.438,18
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	11.777,50	483,00	0,00	12.260,50
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	8.038,50	349,50	0,00	8.388,00
6		DESPESAS	1.455.367,50	199.465,30	329,04	1.654.503,76
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.455.019,25	199.465,30	329,04	1.654.155,51
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.277.072,45	180.810,41	0,00	1.457.882,86
610101		PESSOAL	1.277.072,45	180.810,41	0,00	1.457.882,86
6101010001	821-4	SALÁRIOS	645.390,75	100.912,75	0,00	746.303,50
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.890,43	841,49	0,00	6.731,92
6101010008	828-1	FÉRIAS	99.535,61	11.425,30	0,00	110.960,91
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	26.539,33	3.808,44	0,00	30.347,77
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	79.617,97	11.425,30	0,00	91.043,27
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	20.598,31	0,00	0,00	20.598,31
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.716,53	0,00	0,00	1.716,53
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	129.736,42	19.611,05	0,00	149.347,47
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	16.580,21	2.357,48	0,00	18.937,69
6101010016	836-2	INSS	158.931,81	22.528,39	0,00	181.460,20
6101010017	837-0	FGTS	85.906,22	7.011,13	0,00	92.917,35
6101010018	838-9	PIS	6.628,86	889,08	0,00	7.517,94
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	4.422,17	197,75	0,00	4.619,92
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	4.422,17	197,75	0,00	4.619,92
6102010001	839-7	ALIMENTAÇÃO	425,40	0,00	0,00	425,40
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	644,00	0,00	0,00	644,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	3.253,02	197,75	0,00	3.450,77
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	99,75	0,00	0,00	99,75
6103		DESPESAS GERAIS	163.031,16	17.393,75	329,04	180.095,87
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	147.168,90	15.245,22	329,04	162.085,08
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	265,51	16,18	0,00	281,69
6103010004	846-0	CORREIOS	208,01	9,15	0,00	217,16
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	6.120,00	1.172,00	126,00	7.166,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	79.409,62	9.880,15	0,00	89.289,77
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.864,55	109,00	0,00	13.973,55
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	1.113,40	144,00	0,00	1.257,40
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.212,37	563,91	0,00	5.776,28
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.843,68	0,00	0,00	5.843,68
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.279,90	0,00	0,00	2.279,90
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	49,60	0,00	0,00	49,60

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 08/2015 a 08/2015**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010016	858-3	MULTAS E JUROS	15.962,91	11,59	0,00	15.974,50
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	15.105,25	3.339,24	203,04	18.241,45
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	4,10	0,00	0,00	4,10
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	600,00	0,00	0,00	600,00
610303		DEPRECIAÇÃO	12.362,58	1.648,57	0,00	14.011,15
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.931,72	406,23	0,00	3.337,95
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.575,61	137,79	0,00	1.713,40
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.855,25	1.104,55	0,00	8.959,80
610304		AMORTIZAÇÃO	3.499,68	499,96	0,00	3.999,64
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	3.499,68	499,96	0,00	3.999,64
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	10.493,47	1.063,39	0,00	11.556,86
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	10.493,47	1.063,39	0,00	11.556,86
6104010001	864-8	IOF	9.633,73	795,84	0,00	10.429,57
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	859,74	267,55	0,00	1.127,29
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	348,25	0,00	0,00	348,25
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
		TOTAL GERAL	0,00	13.125.203,50	13.125.203,50	0,00