

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2016 a 03/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.029.277,70	5.497.631,16	5.182.684,29	4.344.224,57
11		ATIVO CIRCULANTE	3.572.644,15	5.488.622,90	5.180.381,82	3.880.885,23
1101		DISPONÍVEL	2.499.018,84	2.639.807,75	5.073.090,83	65.735,76
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	1.001,00	888,71	1.064,36	825,35
1101010001	5-1	CAIXA	1.001,00	888,71	1.064,36	825,35
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.504,59	2.576.648,93	2.569.876,66	12.276,86
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	2.456.662,99	2.456.662,99	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	574,99	119.955,25	113.213,67	7.316,57
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N°24172-5	4.929,60	30,69	0,00	4.960,29
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.492.513,25	62.270,11	2.502.149,81	52.633,55
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	2.443.513,25	15.777,00	2.456.610,43	2.679,82
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	49.000,00	46.493,11	45.539,38	49.953,73
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.073.625,31	2.848.815,15	107.290,99	3.815.149,47
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	54,00	4.511,15	3.602,15	963,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	594,00	0,00	594,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	0,00	404,24	404,24	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	196,50	142,50	54,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030068	720-0	GUSTAVO MAZER	0,00	335,40	281,40	54,00
1102030074	726-9	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	0,00	818,42	818,42	0,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	821,30	614,30	207,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	525,78	525,78	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	437,51	437,51	0,00
1102030106	902-4	NATHALLY IVENY VIANA	0,00	54,00	54,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	1.620,00	2.712.336,28	270,00	2.713.686,28
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.712.336,28	0,00	2.712.336,28
1102060003	927-0	SEBASTIANA VALERIO DE BORBA MACIEL	1.620,00	0,00	270,00	1.350,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	1.071.951,31	131.967,72	103.418,84	1.100.500,19
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	4.342,10	0,00	620,30	3.721,80
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	1.052.557,00	0,00	93.215,00	959.342,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.157,61	0,00	396,34	1.761,27
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	12.894,60	131.967,72	9.187,20	135.675,12
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	456.633,55	9.008,26	2.302,47	463.339,34
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	366.977,08	4.518,30	0,00	371.495,38
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	366.977,08	4.518,30	0,00	371.495,38
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	28.305,42	2.959,30	0,00	31.264,72
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	40.226,35	1.559,00	0,00	41.785,35
1201010052	735-8	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	36.143,46	0,00	0,00	36.143,46
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010056	875-3	MARIA EMILIA DOS SANTOS	13.991,78	0,00	0,00	13.991,78
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	9.258,06	0,00	0,00	9.258,06
1201010061	918-0	NEUSA MARIA DOS SANTOS	18.752,24	0,00	0,00	18.752,24
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
1203		IMOBILIZADO	88.993,16	4.489,96	2.302,47	91.180,65
120301		BENS TANGÍVEIS	196.594,80	4.489,96	0,00	201.084,76
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.592,00	3.078,00	0,00	57.670,00
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,90	0,00	0,00	17.377,90
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.624,90	1.411,96	0,00	126.036,86
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		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-114.873,19	0,00	1.802,51	-116.675,70
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.924,94	0,00	355,93	-18.280,87
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-3.730,22	0,00	137,79	-3.868,01
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-93.218,03	0,00	1.308,79	-94.526,82
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-24.033,45	0,00	499,96	-24.533,41
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	-22.724,45	0,00	499,96	-23.224,41
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	663,31	0,00	0,00	663,31
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		(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	-265,36	0,00	0,00	-265,36
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS	-265,36	0,00	0,00	-265,36

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2016 a 03/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	4.443.050,95	3.025.595,55	3.720.069,94	5.137.525,34
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.421.842,17	3.025.595,55	3.720.069,94	4.116.316,56
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	3.421.842,17	3.025.595,55	3.720.069,94	4.116.316,56
210101		CONTAS A PAGAR	1.089.869,60	154.583,47	179.153,34	1.114.439,47
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.993,49	51.406,34	47.185,62	14.772,77
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	1.052.557,00	93.215,00	0,00	959.342,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.082,41	154,63	0,00	927,78
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	4.342,10	620,30	0,00	3.721,80
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	12.894,60	9.187,20	131.967,72	135.675,12
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.487.332,31	1.844.881,40	2.472.770,08	2.115.220,99
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	117,09	1.323.268,13	1.650.589,42	327.438,38
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.464,65	1.464,65	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	435,91	295.554,27	295.554,27	435,91
2101020009	634-3	13 SALARIO	364.827,28	17.268,33	187.699,90	535.258,85
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	289.218,65	52.461,69	82.598,10	319.355,06
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	832.733,38	154.864,33	247.793,49	925.662,54
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.070,25	7.070,25
210103		ENCARGOS SOCIAIS	690.756,12	851.358,33	902.054,87	741.452,66
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	559.077,37	569.385,44	584.903,31	574.595,24
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	131.678,75	281.972,89	272.849,41	122.555,27
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	44.302,15	44.302,15
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.522,08	16.522,08	16.990,41	16.990,41
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	20,00	20,00	7,06	7,06
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.502,08	16.502,08	16.983,35	16.983,35
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	81.032,82	81.034,24	69.339,83	69.338,41
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	188,03	188,03	137,80	137,80
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	80.204,22	80.204,22	68.725,17	68.725,17
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	640,57	641,99	457,45	456,03
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	0,00	0,00	19,41	19,41
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.329,24	77.216,03	79.761,41	58.874,62
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPRES. FUNC.	10.028,03	10.028,03	9.579,58	9.579,58
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	46.301,21	67.188,00	70.181,83	49.295,04
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	721.002,33	0,00	0,00	721.002,33
2201		PROVISÕES	721.002,33	0,00	0,00	721.002,33
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	721.002,33	0,00	0,00	721.002,33
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	721.002,33	0,00	0,00	721.002,33
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	300.206,45	0,00	0,00	300.206,45
2301		SUPERÁVIT DO PERÍODO	228.731,32	0,00	0,00	228.731,32
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	228.731,32	0,00	0,00	228.731,32
2301010001	641-6	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	228.731,32	0,00	0,00	228.731,32
2304		RESULTADO ACUMULADO	71.475,13	0,00	0,00	71.475,13
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	71.475,13	0,00	0,00	71.475,13
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.392,96	0,00	0,00	26.392,96
3		CONTAS DE RESULTADO	4.066.597,86	0,00	2.728.652,15	6.795.250,01
31		RECEITAS OPERACIONAIS	4.066.597,86	0,00	2.728.652,15	6.795.250,01
3101		RECEITA LÍQUIDA	4.033.995,17	0,00	2.712.336,28	6.746.331,45
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	4.033.927,48	0,00	2.712.336,28	6.746.263,76
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	517.182,16	0,00	334.408,67	851.590,83
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	770.487,44	0,00	466.200,00	1.236.687,44
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3101030007	751-0	ANÁLISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	115.859,67	0,00	31.000,00	146.859,67
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	21.626,48	0,00	23.379,29	45.005,77
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANÁLISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	16.009,80	0,00	8.040,98	24.050,78
3101030012	769-2	ANÁLISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELÉTRICOS	78.500,00	0,00	95.500,00	174.000,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	2.387.785,54	0,00	1.681.706,47	4.069.492,01
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - PEQUENAS MELHORIAS	11.833,25	0,00	21.000,00	32.833,25
3101030018	931-8	APOIO TÉCNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE E AVALIAÇÕES	101.743,14	0,00	51.100,87	152.844,01
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	32.602,69	0,00	16.315,87	48.918,56
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	32.602,69	0,00	16.315,87	48.918,56
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	32.572,55	0,00	16.300,80	48.873,35
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	30,14	0,00	15,07	45,21
5		CUSTOS	3.838.947,13	2.917.677,37	125.596,03	6.631.028,47
51		MÃO DE OBRA	3.805.760,45	2.904.615,22	125.596,03	6.584.779,64

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2016 a 03/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.340.794,17	2.036.013,09	125.596,03	4.251.211,23
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.708.193,71	1.508.812,88	120.719,22	3.096.287,37
5101010001	775-7	SALÁRIOS	946.622,77	1.055.604,83	120.719,22	1.881.508,38
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	141.551,57	139.378,50	0,00	280.930,07
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	711,12	355,56	0,00	1.066,68
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	3.095,87	3.152,96	0,00	6.248,83
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	528,00	0,00	1.056,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	274.607,55	130.912,89	0,00	405.520,44
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	91.536,05	43.637,63	0,00	135.173,68
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	249.471,74	135.173,47	0,00	384.645,21
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	69,04	69,04	0,00	138,08
510102		BENEFÍCIOS	256.122,66	174.200,34	4.876,81	425.446,19
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	191.374,00	93.215,00	0,00	284.589,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	70.471,51	80.985,34	0,00	151.456,85
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5.722,85	0,00	4.876,81	-10.599,66
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	376.477,80	352.999,87	0,00	729.477,67
5101030001	793-5	INSS	277.952,51	265.531,36	0,00	543.483,87
5101030002	794-3	FGTS	87.590,09	77.924,88	0,00	165.514,97
5101030003	795-1	PIS	10.935,20	9.543,63	0,00	20.478,83
5102		TÉCNICOS	1.464.966,28	868.602,13	0,00	2.333.568,41
510201		TÉCNICOS	1.219.614,75	573.622,96	0,00	1.793.237,71
5102010001	796-0	SALÁRIOS	695.982,56	310.895,99	0,00	1.006.878,55
5102010008	803-6	FÉRIAS	320.925,04	69.155,87	0,00	390.080,91
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	104.855,77	23.052,22	0,00	127.907,99
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	88.413,38	37.896,68	0,00	126.310,06
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	8.712,00	122.420,48	0,00	131.132,48
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	726,00	10.201,72	0,00	10.927,72
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	245.351,53	294.979,17	0,00	540.330,70
5102020001	811-7	INSS	174.929,52	117.855,44	0,00	292.784,96
5102020002	812-5	FGTS	64.340,60	172.887,81	0,00	237.228,41
5102020003	813-3	PIS	6.081,41	4.235,92	0,00	10.317,33
52		OUTROS CUSTOS	33.186,68	13.062,15	0,00	46.248,83
5201		OUTROS CUSTOS	33.186,68	13.062,15	0,00	46.248,83
520101		MÃOS AMIGAS	30.745,14	9.460,00	0,00	40.205,14
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	17.432,00	9.460,00	0,00	26.892,00
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	7.141,00	0,00	0,00	7.141,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	4.785,24	0,00	0,00	4.785,24
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS	400,00	0,00	0,00	400,00
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR	940,00	0,00	0,00	940,00
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46,90	0,00	0,00	46,90
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
		TÉCNICOS	2.441,54	3.602,15	0,00	6.043,69
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	835,54	1.831,65	0,00	2.667,19
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	574,00	644,00	0,00	1.218,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	1.032,00	1.126,50	0,00	2.158,50
6		DESPESAS	641.423,98	316.098,33	0,00	957.522,31
61		DESPESAS OPERACIONAIS	641.423,98	316.098,33	0,00	957.522,31
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522.297,48	256.396,84	0,00	778.694,32
610101		PESSOAL	522.297,48	256.396,84	0,00	778.694,32
6101010001	821-4	SALÁRIOS	247.566,06	107.932,33	0,00	355.498,39
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.926,82	963,41	0,00	2.890,23
6101010008	828-1	FÉRIAS	88.976,07	64.996,70	0,00	153.972,77
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	27.815,62	19.308,82	0,00	47.124,44
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	29.289,50	14.629,75	0,00	43.919,25
6101010014	834-6	ESTAGIÁRIOS	36.785,25	0,00	0,00	36.785,25
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	4.798,64	3.781,68	0,00	8.580,32
6101010016	836-2	INSS	62.914,45	33.687,26	0,00	96.601,71
6101010017	837-0	FGTS	20.024,73	9.886,12	0,00	29.910,85
6101010018	838-9	PIS	2.200,34	1.210,77	0,00	3.411,11
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	72,30	248,55	0,00	320,85
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	72,30	248,55	0,00	320,85
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	72,30	210,80	0,00	283,10
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	37,75	0,00	37,75
6103		DESPESAS GERAIS	116.911,47	59.004,50	0,00	175.915,97
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	112.614,41	56.702,03	0,00	169.316,44
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	427,26	0,00	0,00	427,26
6103010004	846-0	CORREIOS	219,20	120,85	0,00	340,05
6103010005	847-8	IMPRESA OFICIAL	2.019,00	4.674,00	0,00	6.693,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	6.300,00	176,47	0,00	6.476,47
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	896,86	396,34	0,00	1.293,20
6103010009	851-6	FRÉTES	38,00	49,87	0,00	87,87
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.156,00	28,50	0,00	11.184,50
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	260,00	0,00	464,00
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.240,60	620,30	0,00	1.860,90
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	677,00	0,00	0,00	677,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2016 a 03/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	243,73	0,00	243,73
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	8.233,14	1.961,25	0,00	10.194,39
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,37	0,00	0,37
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	71.817,79	37.685,35	0,00	109.503,14
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	9.385,56	9.187,20	0,00	18.572,76
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	847,80	0,00	847,80
610303		DEPRECIÇÃO	3.297,14	1.802,51	0,00	5.099,65
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	812,46	355,93	0,00	1.168,39
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSÍLIOS	275,58	137,79	0,00	413,37
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.209,10	1.308,79	0,00	3.517,89
610304		AMORTIZAÇÃO	999,92	499,96	0,00	1.499,88
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	999,92	499,96	0,00	1.499,88
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	2.142,73	448,44	0,00	2.591,17
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	2.142,73	448,44	0,00	2.591,17
6104010001	864-8	IOF	1.998,89	311,10	0,00	2.309,99
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	143,84	131,86	0,00	275,70
6104010003	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,48	0,00	5,48
		TOTAL GERAL	0,00	11.757.002,41	11.757.002,41	0,00