Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.676.655,15	16.747.364,52	13.707.594,13	9.716.425,54
11		ATIVO CIRCULANTE	6.378.595,03	16.721.064,52	13.704.618,30	9.395.041,25
1101		DISPONÍVEL	6.181.705,89	16.720.836,52	13.628.284,35	9.274.258,06
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.297,77	10.155.549,33	10.149.464,80	16.382,30
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	385,70	7.949,23	8.015,10	319,83
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.283,19	7,28	0,00	6.290,47
1101020016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8 FUNDEPAR	3.628,88	4.973.825,72	4.977.454,60	0,00
1101020017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	5.163.767,10	5.163.767,10	0,00
1101020019	1112-6	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827	0,00	10.000,00	228,00	9.772,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.171.408,12	6.565.287,19	3.478.819,55	9.257.875,76
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.826,03	2,07	0,00	11.828,10
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	116.951,58	128,06	0,00	117.079,64
1101030022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	2.894.951,00	3.861.559,46	1.138.781,75	5.617.728,71
1101030023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	2.967.152,80	2.703.476,59	2.330.036,38	3.340.593,01
1101030024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 185827	180.526,71	121,01	10.001,42	170.646,30
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	196.889,14	228,00	76.333,95	120.783,19
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00	0,00	0,00	38,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00	0,00	0,00	38,00
110202		ADIANTAMENTOS PARA COBRIR DESPESAS	1,01	0,00	0,00	1,01
1102020007	770-6	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS	1,01	0,00	0,00	1,01
110207		DESPESAS A APROPRIAR	196.850,13	0,00	76.333,95	120.516,18
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	161.308,38	0,00	72.620,45	88.687,93
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	35.541,75	0,00	3.713,50	31.828,25
110208		DESPESAS A APROPRIAR PRONAC	0,00	228,00	0,00	228,00
1102080001	1115-0	DESPESAS A APROPRIAR PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	0,00	228,00	0,00	228,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	298.060,12	26.300,00	2.975,83	321.384,29
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	162.191,48	0,00	0,00	162.191,48
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	162.191,48	0,00	0,00	162.191,48
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010079	1086-3	JEFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	29.170,18	0,00	0,00	29.170,18
1201010081	1102-9	ISAURA CAJU NUNES	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1201010083	1108-8	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1201010084	1109-6	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO PARANA - SENGE PR	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1203		IMOBILIZADO	133.802,23	0,00	2.695,76	131.106,47
120301		BENS TANGÍVEIS	360.237,28	0,00	0,00	360.237,28
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.480,41	0,00	0,00	152.480,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.270,45	0,00	0,00	132.270,45
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-226.435,05	0,00	2.695,76	-229.130,81
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-71.056,84	0,00	1.242,42	-72.299,26
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-30.915,11	0,00	605,91	-31.521,02
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-122.473,10	0,00	847,43	-123.320,53
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	2.066,41	26.300,00	280,07	28.086,34
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	42.849,46	26.300,00	0,00	69.149,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	41.540,46	26.300,00	0,00	67.840,46
1204010002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1204010003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00
1204010004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-40.783,05	0,00	280,07	-41.063,12
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-39.474,05	0,00	280,07	-39.754,12
1204020002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1204020003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1204020004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2		PASSIVO	9.580.952,39	4.363.313,47	3.785.254,51	9.002.893,43
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.248.386,62	4.363.313,47	3.785.254,51	5.670.327,66
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	6.248.386,62	4.363.313,47	3.785.254,51	5.670.327,66

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210101		CONTAS A PAGAR	162.256,98	113.488,17	49.238,20	98.007,01
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	26.300,00	34.124,50	7.824,50
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	161.308,38	72.620,45	0,00	88.687,93
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	0,00	209,94	209,94	0,00
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	948,60	1.112,12	1.112,10	948,58
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	8.429,66	8.429,66	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	546,00	546,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.044.282,88	3.392.184,60	2.829.024,52	4.481.122,80
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,25	2.474.357,77	2.474.358,17	1.308,65
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.880,25	3.880,25	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	14.544,28	7.272,14	0,00	7.272,14
2101020009	634-3	13 SALARIO	2.036.116,73	847.508,61	118.616,83	1.307.224,95
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	748.077,69	13.021,22	56.273,22	791.329,69
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.244.235,93	39.063,67	168.815,11	2.373.987,37
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	810,94	810,94	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	732.910,97	731.556,03	783.195,06	784.550,00
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	601.186,14	601.218,94	592.336,95	592.304,15
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	130.337,09	130.337,09	190.858,11	190.858,11
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.269,69	16.269,69	15.979,44	15.979,44
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.269,69	16.269,69	15.979,44	15.979,44
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	101.868,88	101.868,88	99.868,06	99.868,06
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	72,24	72,24	72,24	72,24
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	101.523,24	101.523,24	99.522,42	99.522,42
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	273,40	273,40	273,40	273,40
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.288,69	7.946,10	7.949,23	10.291,82
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	10.262,86	7.946,10	7.949,23	10.265,99
210113		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	180.508,53	0,00	0,00	180.508,53
2101130001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	180.508,53	0,00	0,00	180.508,53
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.837.097,96	0,00	0,00	1.837.097,96
2201		PROVISÕES	1.837.097,96	0,00	0,00	1.837.097,96
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.837.097,96	0,00	0,00	1.837.097,96
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.837.097,96	0,00	0,00	1.837.097,96
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.495.467,81	0,00	0,00	1.495.467,81
2304		RESULTADO ACUMULADO	1.495.467,81	0,00	0,00	1.495.467,81
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.495.467,81	0,00	0,00	1.495.467,81
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.538.481,06	0,00	0,00	1.538.481,06
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.013,25	0,00	0,00	-43.013,25
3		CONTAS DE RESULTADO	25.651.119,00	0,00	6.328.854,45	31.979.973,45
31		RECEITAS OPERACIONAIS	25.651.119,00	0,00	6.328.854,45	31.979.973,45
3101		RECEITA LÍQÜIDA	25.543.074,03	0,00	6.320.043,97	31.863.118,00
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	25.543.074,03	0,00	6.320.043,97	31.863.118,00
3101010005	1099-5	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	9.013.074,03	0,00	3.835.043,97	12.848.118,00
3101010006	1100-2	CONTRATO DE GESTÃO - SEED	16.530.000,00	0,00	2.485.000,00	19.015.000,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	104.531,58	0,00	8.810,48	113.342,06
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	104.531,58	0,00	8.810,48	113.342,06
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	104.486,88	0,00	8.810,48	113.297,36
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	44,70	0,00	0,00	44,70
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.513,39	0,00	0,00	3.513,39
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.513,39	0,00	0,00	3.513,39
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.500,59	0,00	0,00	3.500,59
3103010002	914-8	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12,80	0,00	0,00	12,80
5		CUSTOS	26.055.022,80	2.573.679,05	92.178,31	28.536.523,54
51		MÃO DE OBRA	25.807.765,43	2.541.560,31	92.178,31	28.257.147,43
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	17.499.628,93	1.756.532,87	92.178,31	19.163.983,49
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.632.004,39	1.262.243,27	91.651,19	13.802.596,47
5101010001	775-7	SALARIOS	8.258.291,97	912.874,36	91.651,19	9.079.515,14
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.513.626,30	150.176,49	0,00	1.663.802,79
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	8.330,74	810,94	0,00	9.141,68
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	10.658,53	1.306,81	0,00	11.965,34
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.559,24	627,00	0,00	14.186,24
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.094.623,64	109.625,30	0,00	1.204.248,94
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	372.085,82	36.543,42	0,00	408.629,24
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.360.137,75	50.209,91	0,00	1.410.347,66
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	690,40	69,04	0,00	759,44
510102		BENEFICIOS	1.182.236,69	128.539,34	527,12	1.310.248,91
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	660.658,74	72.620,45	0,00	733.279,19

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	546.138,13	55.918,89	0,00	602.057,02
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24.560,18	0,00	527,12	-25.087,30
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.685.387,85	365.750,26	0,00	4.051.138,11
5101030001	793-5	INSS	2.821.879,57	279.954,29	0,00	3.101.833,86
5101030002	794-3	FGTS	767.717,27	76.289,97	0,00	844.007,24
5101030003	795-1	PIS	95.791,01	9.506,00	0,00	105.297,01
5102		TÉCNICOS	8.308.136,50	785.027,44	0,00	9.093.163,94
510201		TÉNICOS	6.293.749,64	591.711,10	0,00	6.885.460,74
5102010001	796-0	SALÁRIOS	4.746.531,57	457.731,89	0,00	5.204.263,46
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	118.160,61	12.392,28	0,00	130.552,89
5102010008	803-6	FÉRIAS	652.843,06	51.549,07	0,00	704.392,13
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	204.756,91	15.092,88	0,00	219.849,79
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	571.457,49	54.944,98	0,00	626.402,47
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.978.499,54	190.634,60	0,00	2.169.134,14
5102020001	811-7	INSS	1.515.441,43	146.011,63	0,00	1.661.453,06
5102020002	812-5	FGTS	411.608,06	39.665,06	0,00	451.273,12
5102020003	813-3	PIS	51.450,05	4.957,91	0,00	56.407,96
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	35.887,32	2.681,74	0,00	38.569,06
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	35.887,32	2.681,74	0,00	38.569,06
52		OUTROS CUSTOS	247.257,37	32.118,74	0,00	279.376,11
5201		OUTROS CUSTOS	247.257,37	32.118,74	0,00	279.376,11
520101		MÃOS AMIGAS	222.043,70	30.909,57	0,00	252.953,27
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	82.463,75	8.429,66	0,00	90.893,41
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	19.006,31	3.906,50	0,00	22.912,81
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	1.363,40	10.248,50	0,00	11.611,90
5201010005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	4.027,67	773,91	0,00	4.801,58
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	3.123,55	0,00	0,00	3.123,55
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	24.843,35	0,00	0,00	24.843,35
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	5.652,90	2.376,00	0,00	8.028,90
5201010038	1064-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	9.405,46	0,00	0,00	9.405,46
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	69.386,86	0,00	0,00	69.386,86
5201010049	1106-1	REFEIÇÕES - REGIONAL LONDRINA	620,00	0,00	0,00	620,00
5201010050	1110-0	EPI - REGIONAL CURITIBA	2.150,45	1.875,00	0,00	4.025,45
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	25.213,67	1.209,17	0,00	26.422,84
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	10.565,01	867,72	0,00	11.432,73
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	7.251,66	341,45	0,00	7.593,11
6		DESPESAS	2.500.393,44	229.524,36	0,00	2.729.917,80
61		DESPESAS OPERACIONAIS	2.500.393,44	229.524,36	0,00	2.729.917,80
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.341.992,13	214.479,41	0,00	2.556.471,54
610101		PESSOAL	2.341.992,13	214.479,41	0,00	2.556.471,54
6101010001	821-4	SALÁRIOS	1.086.735,48	114.711,31	0,00	1.201.446,79
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.169,80	1.968,70	0,00	19.138,50
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	198.395,59	0,00	0,00	198.395,59
6101010008	828-1	FÉRIAS	135.373,01	13.910,74	0,00	149.283,75
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	41.976,58	4.636,92	0,00	46.613,50
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	134.619,40	13.461,94	0,00	148.081,34
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	16.742,75	0,00	0,00	16.742,75
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.268,39	0,00	0,00	1.268,39
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	233.668,30	18.470,64	0,00	252.138,94
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	10.726,73	3.511,18	0,00	14.237,91
6101010016	836-2	INSS	348.166,18	33.553,59	0,00	381.719,77
6101010017	837-0	FGTS	105.329,53	9.115,06	0,00	114.444,59
6101010018	838-9	PIS	11.820,39	1.139,33	0,00	12.959,72
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	814,39	84,27	0,00	898,66
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	814,39	84,27	0,00	898,66
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	549,89	84,27	0,00	634,16
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	264,50	0,00	0,00	264,50
6103		DESPESAS GERAIS	153.332,89	14.773,37	0,00	168.106,26
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	124.451,29	11.797,54	0,00	136.248,83
6103010003	845-1	CARTORIOS	727,84	0,00	0,00	727,84
6103010004	846-0	CORREIOS	40,85	0,00	0,00	40,85
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	10.833,00	546,00	0,00	11.379,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	5.469,46	1.400,00	0,00	6.869,46
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.918,46	209,94	0,00	2.128,40
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.122,90	0,00	0,00	6.122,90
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.006,73	1.112,10	0,00	11.118,83

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.531,36	0,00	0,00	4.531,36
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,00	0,00	0,00	124,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	660,00	0,00	0,00	660,00
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	4.545,03	0,00	0,00	4.545,03
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	38.892,00	4.816,00	0,00	43.708,00
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	813,40	0,00	0,00	813,40
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	602,20	0,00	0,00	602,20
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	54,33	0,00	0,00	54,33
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	39.109,73	3.713,50	0,00	42.823,23
610303		DEPRECIAÇÃO	26.957,60	2.695,76	0,00	29.653,36
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.424,20	1.242,42	0,00	13.666,62
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	6.059,10	605,91	0,00	6.665,01
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.474,30	847,43	0,00	9.321,73
610304		AMORTIZAÇÃO	1.924,00	280,07	0,00	2.204,07
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.924,00	280,07	0,00	2.204,07
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	4.231,74	187,31	0,00	4.419,05
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	4.231,74	187,31	0,00	4.419,05
6104010001	864-8	IOF	2.113,44	1,42	0,00	2.114,86
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	2.069,88	185,89	0,00	2.255,77
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	4,59	0,00	0,00	4,59
6104010004	1111-8	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS	43,83	0,00	0,00	43,83
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,29	0,00	0,00	22,29
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,29	0,00	0,00	22,29
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,29	0,00	0,00	22,29
		TOTAL GERAL	0,00	23.913.881,40	23.913.881,40	0,00