Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 01/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.140.757,57	8.537.997,76	9.431.063,70	8.247.691,63
11		ATIVO CIRCULANTE	8.728.923,85	8.517.873,76	9.427.616,80	7.819.180,81
1101		DISPONÍVEL	4.717.100,32	4.293.165,04	5.162.639,90	3.847.625,46
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	0,00	2.000,00	711,32	1.288,68
1101010001	5-1	CAIXA	0,00	2.000,00	711,32	1.288,68
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.636,69	3.713.759,38	3.713.735,29	5.660,78
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	3.677.960,76	3.677.960,76	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	35.732,08	35.732,08	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.636,69	24,09	0,00	5.660,78
1101020015	1008-1	BANCO DO BRASIL C/C 11.721-8 - RECURSOS SANEPAR	0,00	42,45	42,45	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.711.463,63	577.405,66	1.448.193,29	3.840.676,00
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	4.669.174,51	577.282,34	1.448.059,43	3.798.397,42
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.921,52	53,54	91,41	11.883,65
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	30.367,60	69,78	42,45	30.394,93
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.011.823,53	4.224.708,72	4.264.976,90	3.971.555,35
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	5.740,29	5.272,29	468,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030056	698-0	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	0,00	594,00	594,00	0,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	0,00	270,00	270,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	0,00	234,00	0,00	234,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	0,00	234,00	0,00	234,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	639,99	639,99	0,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	387,00	387,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	0,00	774,00	774,00	0,00
1102030140	1017-0	DAYELLE KARINE FRÓIS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030142	1034-0	ROBERTO BEHAR BUFFARA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030143	1035-9	MAURICIO BRANCO DE SOUZA	0,00	640,79	640,79	0,00
1102030145	1038-3	ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	0,00	1.078,51	1.078,51	0,00
1102030147	1061-8	BRUNA CAMILA MODENA	0,00	441,00	441,00	0,00
1102030148	1063-4	IVAN CEREDA BARRETO	0,00	69,00	69,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	3.958.600,81	3.207.716,21	4.253.830,12	2.912.486,90
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.223.114,26	2.223.114,26	0,00
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	3.946.476,59	0,00	2.024.670,25	1.921.806,34
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	12.124,22	0,00	6.045,61	6.078,61
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	0,00	984.601,95	0,00	984.601,95
110207		DESPESAS A APROPRIAR	53.222,72	1.009.682,22	4.304,49	1.058.600,45
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	1.438,55	0,00	764,59	673,96
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	0,00	1.009.682,22	0,00	1.009.682,22
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.789,12	0,00	373,79	2.415,33
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	23.844,96	0,00	0,00	23.844,96
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	25.150,09	0,00	3.166,11	21.983,98
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	411.833,72	20.124,00	3.446,90	428.510,82
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	220.140,59	0,00	693,04	219.447,55
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	220.140,59	0,00	693,04	219.447,55
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
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	36.802,44	0,00	693,04	36.109,40
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	24.372,91	0,00	0,00	24.372,91
1201010064	956-3	OLAF GRAUPMANN	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	13.439,45	0,00	0,00	13.439,45
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	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
1201010073	1053-7	FABIANO OLIVEIRA GEBERT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINA FERREIRA MARQUES	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1201010075	1056-1	ISABEL CELESTINO BARBOSA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1203		IMOBILIZADO	182.917,85	20.124,00	2.552,27	200.489,58
120301		BENS TANGÍVEIS	316.194,37	20.124,00	0,00	336.318,37
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.122,41	13.776,00	0,00	142.898,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.521,42	6.348,00	0,00	60.869,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.560,54	0,00	0,00	130.560,54
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-133.276,52	0,00	2.552,27	-135.828,79
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.355,65	0,00	1.070,68	-31.426,33
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-10.688,28	0,00	447,80	-11.136,08

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 01/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-90.242,59	0,00	1.033,79	-91.276,38
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	8.775,28	0,00	201,59	8.573,69
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	42.849,46	0,00	0,00	42.849,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	41.540,46	0,00	0,00	41.540,46
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	-34.074,18	0,00	201,59	-34.275,77
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-32.765,18	0,00	201,59	-32.966,77
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	9.140.757,57	5.461.709,11	4.810.861,29	8.489.909,75
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.228.575,86	5.461.709,11	4.810.861,29	5.577.728,04
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	6.228.575,86	5.461.709,11	4.810.861,29	5.577.728,04
210101		CONTAS A PAGAR	134.815,46	137.099,76	1.067.812,30	1.065.528,00
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.212,73	24.951,95	37.136,98	26.397,76
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	83.739,00	83.739,00	1.009.682,22	1.009.682,22
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.501,11	166,79	0,00	1.334,32
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	2.081,33	764,59	0,00	1.316,74
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	32.993,29	9.148,33	0,00	23.844,96
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	18.041,10	18.041,10	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	288,00	288,00	2.952,00	2.952,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.890.955,04	4.097.900,28	2.711.573,34	1.504.628,10
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.056.265,80	2.057.718,64	1.452,84
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.685,37	3.685,37	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	0,00	0,00	195.044,78	195.044,78
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	722.652,73	474.559,13	78.359,98	326.453,58
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.167.958,21	1.561.932,78	375.651,47	981.676,90
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	344,10	1.457,20	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	2.969.681,68	993.611,22	884.527,04	2.860.597,50
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	581.715,96	582.223,32	728.674,86	728.167,50
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	191.768,13	191.768,13	155.852,18	155.852,18
2101030004	1018-9	INSS/RAT PARCELAMENTO	2.196.197,59	219.619,77	0,00	1.976.577,82
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.588,24	31.588,24	19.456,89	19.456,89
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	4,50	4,50	4,50	4,50
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	31.583,74	31.583,74	19.452,39	19.452,39
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	165.050,71	165.050,71	91.032,82	91.032,82
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	292,79	292,79	0,00	0,00
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	163.814,73	163.814,73	90.997,28	90.997,28
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	943,19	943,19	35,54	35,54
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.484,73	36.458,90	36.458,90	36.484,73
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	817,82	817,82	817,82	817,82
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	35.641,08	35.641,08	35.641,08	35.641,08
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
2201		PROVISÕES	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.883.565,85	0,00	0,00	1.883.565,85
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
2301		SUPERAVIT DO PERÍODO	1.469.347,57	0,00	0,00	1.469.347,57
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	1.469.347,57	0,00	0,00	1.469.347,57
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.469.347,57	0,00	0,00	1.469.347,57
2304		RESULTADO ACUMULADO	-440.731,71	0,00	0,00	-440.731,71
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-440.731,71	0,00	0,00	-440.731,71
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-439.167,96	0,00	0,00	-439.167,96
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.563,75	0,00	0,00	-1.563,75
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	1.198.237,63	1.198.237,63
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.198.237,63	1.198.237,63
3101		RECEITA LÍQÜIDA	0,00	0,00	1.183.045,96	1.183.045,96
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.183.045,96	1.183.045,96
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	0,00	0,00	405.600,00	405.600,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	210.400,00	210.400,00
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	0,00	0,00	154.400,00	154.400,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	0,00	0,00	16.181,48	16.181,48
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.260,47	8.260,47
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 01/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ESTUDOS ELETRICOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	198.444,01	198.444,01
3101030019	1062-6	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIAS PARA PROJETOS	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.191,67	15.191,67
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.191,67	15.191,67
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15.137,67	15.137,67
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	54,00	54,00
5		CUSTOS	0,00	1.176.273,30	507,30	1.175.766,00
51		MÃO DE OBRA	0,00	1.135.990,44	507,30	1.135.483,14
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	372.085,75	507,30	371.578,45
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	371.278,45	0,00	371.278,45
5101010001	775-7	SALARIOS	0,00	2.160,34	0,00	2.160,34
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10
5101010008	782-0	FÉRIAS	0,00	187.986,86	0,00	187.986,86
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	53.552,86	0,00	53.552,86
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	0,00	126.465,29	0,00	126.465,29
510102		BENEFICIOS	0,00	807,30	507,30	300,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	0,00	807,30	0,00	807,30
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	507,30	-507,30
5102		TÉCNICOS	0,00	763.904,69	0,00	763.904,69
510201		TÉNICOS	0,00	602.947,08	0,00	602.947,08
5102010001	796-0	SALÁRIOS	0,00	458.928,31	0,00	458.928,31
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.786,46	0,00	6.786,46
5102010008	803-6	FÉRIAS	0,00	61.186,60	0,00	61.186,60
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	19.971,88	0,00	19.971,88
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	0,00	56.073,83	0,00	56.073,83
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.344,55	0,00	156.344,55
5102020001	811-7	INSS	0,00	119.499,13	0,00	119.499,13
5102020002	812-5	FGTS	0,00	32.756,96	0,00	32.756,96
5102020003	813-3	PIS	0,00	4.088,46	0,00	4.088,46
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	0,00	4.613,06	0,00	4.613,06
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	0,00	4.613,06	0,00	4.613,06
52		OUTROS CUSTOS	0,00	40.282,86	0,00	40.282,86
5201		OUTROS CUSTOS	0,00	40.282,86	0,00	40.282,86
520101		MÃOS AMIGAS	0,00	35.010,57	0,00	35.010,57
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	0,00	14.245,44	0,00	14.245,44
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	0,00	1.350,55	0,00	1.350,55
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	0,00	360,00	0,00	360,00
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	13.998,92	0,00	13.998,92
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	3.795,66	0,00	3.795,66
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	0,00	5.272,29	0,00	5.272,29
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	0,00	523,29	0,00	523,29
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
6		DESPESAS	0,00	264.689,75	0,00	264.689,75
61		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	264.689,75	0,00	264.689,75
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	244.169,97	0,00	244.169,97
610101		PESSOAL	0,00	244.169,97	0,00	244.169,97
6101010001	821-4	SALÁRIOS	0,00	103.167,69	0,00	103.167,69
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.044,11	0,00	2.044,11
6101010008	828-1	FÉRIAS	0,00	14.505,73	0,00	14.505,73
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	4.835,24	0,00	4.835,24
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	0,00	12.505,66	0,00	12.505,66
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	0,00	65.622,47	0,00	65.622,47
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	0,00	6.916,02	0,00	6.916,02
6101010016	836-2	INSS	0,00	26.425,28	0,00	26.425,28
6101010017	837-0	FGTS	0,00	7.243,67	0,00	7.243,67
6101010018	838-9	PIS	0,00	904,10	0,00	904,10
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	2.159,36	0,00	2.159,36
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	2.159,36	0,00	2.159,36
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	0,00	2.073,92	0,00	2.073,92
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	85,44	0,00	85,44
6103		DESPESAS GERAIS	0,00	16.934,34	0,00	16.934,34
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	14.180,48	0,00	14.180,48
6103010003	845-1	CARTORIOS	0,00	297,46	0,00	297,46
6103010004	846-0	CORREIOS	0,00	109,02	0,00	109,02

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 01/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	77,00	0,00	77,00
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	0,00	373,79	0,00	373,79
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.685,36	0,00	2.685,36
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375,00	0,00	375,00
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	764,59	0,00	764,59
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	880,65	0,00	880,65
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4,50	0,00	4,50
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.166,11	0,00	3.166,11
610303		DEPRECIAÇÃO	0,00	2.552,27	0,00	2.552,27
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.070,68	0,00	1.070,68
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	447,80	0,00	447,80
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.033,79	0,00	1.033,79
610304		AMORTIZAÇÃO	0,00	201,59	0,00	201,59
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	201,59	0,00	201,59
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	272,58	0,00	272,58
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	0,00	1.153,09	0,00	1.153,09
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,41	0,00	0,41
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,41	0,00	0,41
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,41	0,00	0,41
		TOTAL GERAL	0,00	15.440.669,92	15.440.669,92	0,00