

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.519.061,94</b>	<b>2.377.834,11</b>	<b>4.275.437,10-</b>	<b>1.897.602,99-</b>	<b>23.621.458,95</b>
1.1	ATIVO CIRCULANT	21.428.193,39	2.373.464,43	4.240.685,82-	1.867.221,39-	19.560.972,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVAL	20.999.789,08	1.760.603,55	3.374.045,76-	1.613.442,21-	19.386.346,87
1.1.01.01	CAIXA	3.217,22	4.388,00	5.615,35-	1.227,35-	1.989,87
1.1.01.01.01	CAIXA DE SUBVEN	3.217,22	4.388,00	5.615,35-	1.227,35-	1.989,87
1.1.01.01.01.01	FUNDO FIXO - RE	3.217,22	4.388,00	5.615,35-	1.227,35-	1.989,87
1.1.01.01.01.01.001	Fundo Fixo Tefé	1.936,54	4.388,00	4.699,65-	311,65-	1.624,89
1.1.01.01.01.01.002	Fundo Fixo Belé	1.280,68	0,00	915,70-	915,70-	364,98
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.688.382,13	1.688.382,13-	0,00	0,00
1.1.01.02.01	BCO BRASIL C/ M	0,00	1.688.382,13	1.688.382,13-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01	BCO BRASIL CONT	0,00	1.688.382,13	1.688.382,13-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01.001	(7892-1) B.B c/	0,00	1.687.208,80	1.687.208,80-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01.011	(C/C 44.080-9)	0,00	1.173,33	1.173,33-	0,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO FINAN	20.996.571,86	67.833,42	1.680.048,28-	1.612.214,86-	19.384.357,00
1.1.01.03.01	APLIC. SUBV. GO	20.996.571,86	67.833,42	1.680.048,28-	1.612.214,86-	19.384.357,00
1.1.01.03.01.01	B.BRASIL APLIC.	20.996.571,86	67.833,42	1.680.048,28-	1.612.214,86-	19.384.357,00
1.1.01.03.01.01.001	(7892-1) Aplica	10.255.846,02	37.236,12	1.678.874,95-	1.641.638,83-	8.614.207,19
1.1.01.03.01.01.004	(C/A 44.080-9)	10.540.725,84	30.597,30	1.173,33-	29.423,97	10.570.149,81
1.1.01.03.01.01.005	(C/A 44.080-9)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.02	CRÉDITOS EM CIR	428.404,31	612.860,88	866.640,06-	253.779,18-	174.625,13
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS C	410.912,67	609.845,34	863.332,60-	253.487,26-	157.425,41
1.1.02.03.01	ADIANT. CONC. A	410.912,67	609.845,34	863.332,60-	253.487,26-	157.425,41
1.1.02.03.01.01	ADIANTAMENTOS F	333.350,58	572.486,00	849.456,58-	276.970,58-	56.380,00
1.1.02.03.01.01.001	Adiantamento a	0,00	516.106,00	516.106,00-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.002	Adiantamento Fé	4.114,00	56.380,00	4.114,00-	52.266,00	56.380,00
1.1.02.03.01.01.003	Adiantamento 13	329.236,58	0,00	329.236,58-	329.236,58-	0,00
1.1.02.03.01.02	ADIANT. CONCEDI	77.562,09	37.359,34	13.876,02-	23.483,32	101.045,41
1.1.02.03.01.02.001	Adiantamento a	77.562,09	28.554,49	6.971,17-	21.583,32	99.145,41
1.1.02.03.01.02.002	Outros Adiant.	0,00	6.104,85	6.104,85-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.02.003	Adiant. Viagem	0,00	2.700,00	800,00-	1.900,00	1.900,00
1.1.02.04	CRÉDITOS TRIBUT	1.700,42	94,34	1.794,76-	1.700,42-	0,00
1.1.02.04.01	ANTECIPAÇÃO A R	1.700,42	94,34	1.794,76-	1.700,42-	0,00
1.1.02.04.01.01	ANTECIPAÇÃO A R	1.700,42	94,34	1.794,76-	1.700,42-	0,00
1.1.02.04.01.01.006	INSS a Recupera	1.700,42	94,34	1.794,76-	1.700,42-	0,00
1.1.02.05	SEGUROS A APROP	15.791,22	2.921,20	1.512,70-	1.408,50	17.199,72
1.1.02.05.01	DESPESAS ANTECI	15.791,22	2.921,20	1.512,70-	1.408,50	17.199,72
1.1.02.05.01.01	DESPESAS ANTECI	15.791,22	2.921,20	1.512,70-	1.408,50	17.199,72
1.1.02.05.01.01.001	Despesas Anteci	15.791,22	2.921,20	1.512,70-	1.408,50	17.199,72
1.2	ATIVO NÃO CIRCU	4.090.868,55	4.369,68	34.751,28-	30.381,60-	4.060.486,95
1.2.01	REALIZÁVEL A LO	64.237,07	0,00	0,00	0,00	64.237,07
1.2.01.01	CRÉDITOS REALIZ	64.237,07	0,00	0,00	0,00	64.237,07

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.01.01.01</b>	<b>CRÉDITOS REALIZ</b>	<b>64.237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.237,07</b>
<b>1.2.01.01.01.01</b>	<b>PROCESSOS JUDIC</b>	<b>64.237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.237,07</b>
1.2.01.01.01.01.001	Causas Trabalhi	19.898,07	0,00	0,00	0,00	19.898,07
1.2.01.01.01.01.099	Processos Judic	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO PERMANENT</b>	<b>4.026.631,48</b>	<b>4.369,68</b>	<b>34.751,28-</b>	<b>30.381,60-</b>	<b>3.996.249,88</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.999.555,72</b>	<b>4.369,68</b>	<b>33.475,74-</b>	<b>29.106,06-</b>	<b>3.970.449,66</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>9.176.027,97</b>	<b>4.369,68</b>	<b>4.369,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176.027,97</b>
<b>1.2.02.02.01.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.2.02.02.01.01.002	Terrenos Tefé	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1.2.02.02.01.02</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>2.997.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.244,40</b>
1.2.02.02.01.02.002	Prédio I de Pes	654.193,87	0,00	0,00	0,00	654.193,87
1.2.02.02.01.02.003	Prédio II Adm.	37.518,31	0,00	0,00	0,00	37.518,31
1.2.02.02.01.02.004	Prédio III Labo	249.034,82	0,00	0,00	0,00	249.034,82
1.2.02.02.01.02.006	Prédio V Depósi	145.348,44	0,00	0,00	0,00	145.348,44
1.2.02.02.01.02.007	Torres de Comun	109.311,00	0,00	0,00	0,00	109.311,00
1.2.02.02.01.02.009	Prédio VI Blibl	4.719,50	0,00	0,00	0,00	4.719,50
1.2.02.02.01.02.010	Prédio VII Qual	29.115,00	0,00	0,00	0,00	29.115,00
1.2.02.02.01.02.013	Guarita	26.655,94	0,00	0,00	0,00	26.655,94
1.2.02.02.01.02.014	Lanchonete	43.781,70	0,00	0,00	0,00	43.781,70
1.2.02.02.01.02.015	Base de Equipam	21.032,70	0,00	0,00	0,00	21.032,70
1.2.02.02.01.02.016	Casa das Bateri	15.523,00	0,00	0,00	0,00	15.523,00
1.2.02.02.01.02.017	Prédio Centro V	374.932,38	0,00	0,00	0,00	374.932,38
1.2.02.02.01.02.018	Prédio de Acerv	773.670,59	0,00	0,00	0,00	773.670,59
1.2.02.02.01.02.019	Prédio Escritór	339.226,80	0,00	0,00	0,00	339.226,80
1.2.02.02.01.02.020	Casa de Vegetaç	47.922,00	0,00	0,00	0,00	47.922,00
1.2.02.02.01.02.021	Casa de Necrops	22.920,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00
1.2.02.02.01.02.023	KIT de Geração	102.338,35	0,00	0,00	0,00	102.338,35
<b>1.2.02.02.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>200.064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.064,25</b>
1.2.02.02.01.03.001	Geradores	200.064,25	0,00	0,00	0,00	200.064,25
<b>1.2.02.02.01.04</b>	<b>MÁQUINAS APAREL</b>	<b>2.506.397,64</b>	<b>4.369,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,68</b>	<b>2.510.767,32</b>
1.2.02.02.01.04.001	Ar Condicionado	183.160,74	0,00	0,00	0,00	183.160,74
1.2.02.02.01.04.003	Baterias	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
1.2.02.02.01.04.006	Telefone	880,98	0,00	0,00	0,00	880,98
1.2.02.02.01.04.007	Serra Circular	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.2.02.02.01.04.009	Alicate	2.251,61	0,00	0,00	0,00	2.251,61
1.2.02.02.01.04.010	Furadeira	5.730,24	0,00	0,00	0,00	5.730,24
1.2.02.02.01.04.012	Moto Serra	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
1.2.02.02.01.04.013	Roçadeira	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.02.02.01.04.015	Câmera fotograf	223.111,39	0,00	0,00	0,00	223.111,39
1.2.02.02.01.04.016	Microscopio	132.918,25	0,00	0,00	0,00	132.918,25
1.2.02.02.01.04.017	Aparelhos G.P.S	137.030,49	0,00	0,00	0,00	137.030,49
1.2.02.02.01.04.018	Binoculo	17.204,95	0,00	0,00	0,00	17.204,95
1.2.02.02.01.04.019	Balança	32.456,87	0,00	0,00	0,00	32.456,87
1.2.02.02.01.04.021	Radio de Comuni	65.046,72	0,00	0,00	0,00	65.046,72
1.2.02.02.01.04.022	Estação Meteoro	93.666,27	0,00	0,00	0,00	93.666,27
1.2.02.02.01.04.023	Compressor	6.778,50	0,00	0,00	0,00	6.778,50
1.2.02.02.01.04.024	Exaustor	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
1.2.02.02.01.04.025	Desintegrador	4.512,13	0,00	0,00	0,00	4.512,13
1.2.02.02.01.04.026	Radio Gravador/	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
1.2.02.02.01.04.027	Multimetro	14.653,43	0,00	0,00	0,00	14.653,43
1.2.02.02.01.04.028	Paquimetro	9.122,02	0,00	0,00	0,00	9.122,02
1.2.02.02.01.04.029	Condutivimetro/	3.158,00	0,00	0,00	0,00	3.158,00
1.2.02.02.01.04.030	Estufa	29.655,40	0,00	0,00	0,00	29.655,40
1.2.02.02.01.04.031	Purificador/Aqu	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
1.2.02.02.01.04.032	Televisão/Proje	47.852,35	0,00	0,00	0,00	47.852,35
1.2.02.02.01.04.035	Tupia de Coluna	2.353,26	0,00	0,00	0,00	2.353,26
1.2.02.02.01.04.036	Pulverizador	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1.2.02.02.01.04.037	Motor Popa	393.333,00	0,00	0,00	0,00	393.333,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.04.038	Motor Marítimo	43.430,00	0,00	0,00	0,00	43.430,00
1.2.02.02.01.04.039	Motobomba	70.898,45	0,00	0,00	0,00	70.898,45
1.2.02.02.01.04.040	Microfones	3.337,75	0,00	0,00	0,00	3.337,75
1.2.02.02.01.04.041	Fechadura Eletr	6.159,08	0,00	0,00	0,00	6.159,08
1.2.02.02.01.04.042	Sonda/Sensor	13.033,76	0,00	0,00	0,00	13.033,76
1.2.02.02.01.04.043	Medidores Oxigê	40.047,36	0,00	0,00	0,00	40.047,36
1.2.02.02.01.04.045	Contentor	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
1.2.02.02.01.04.046	Modulo Solar/In	445.804,56	0,00	0,00	0,00	445.804,56
1.2.02.02.01.04.047	Escada	7.204,70	0,00	0,00	0,00	7.204,70
1.2.02.02.01.04.048	Filtro Prensa	16.335,80	0,00	0,00	0,00	16.335,80
1.2.02.02.01.04.049	Malas Pelican/R	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00
1.2.02.02.01.04.051	Sonar/Holofote	1.001,97	0,00	0,00	0,00	1.001,97
1.2.02.02.01.04.052	Equipamentos de	3.469,31	0,00	0,00	0,00	3.469,31
1.2.02.02.01.04.054	Equipamentos p/	160.164,96	0,00	0,00	0,00	160.164,96
1.2.02.02.01.04.055	Outros Aparelho	147.972,74	4.369,68	0,00	4.369,68	152.342,42
1.2.02.02.01.04.056	Equipamento de	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.2.02.02.01.04.057	Centrifuga/Mist	3.311,60	0,00	0,00	0,00	3.311,60
<b>1.2.02.02.01.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE</b>	<b>1.618.812,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.812,73</b>
1.2.02.02.01.05.001	CPU	525.803,25	0,00	0,00	0,00	525.803,25
1.2.02.02.01.05.002	Monitores	67.014,87	0,00	0,00	0,00	67.014,87
1.2.02.02.01.05.003	Impressoras	44.255,99	0,00	0,00	0,00	44.255,99
1.2.02.02.01.05.005	No Break	137.940,79	0,00	0,00	0,00	137.940,79
1.2.02.02.01.05.006	Hub 08 Portas	11.638,42	0,00	0,00	0,00	11.638,42
1.2.02.02.01.05.007	Disco Rigido -	64.706,14	0,00	0,00	0,00	64.706,14
1.2.02.02.01.05.010	Not Book - Palm	240.812,95	0,00	0,00	0,00	240.812,95
1.2.02.02.01.05.011	Switch - Contro	66.924,45	0,00	0,00	0,00	66.924,45
1.2.02.02.01.05.012	Chaveador/Servi	56.850,14	0,00	0,00	0,00	56.850,14
1.2.02.02.01.05.013	Equipamentos Tr	149.609,35	0,00	0,00	0,00	149.609,35
1.2.02.02.01.05.014	Central Telefôn	44.398,19	0,00	0,00	0,00	44.398,19
1.2.02.02.01.05.015	Antenas Colinea	7.825,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00
1.2.02.02.01.05.999	Outros Equipame	201.033,19	0,00	0,00	0,00	201.033,19
<b>1.2.02.02.01.06</b>	<b>VEICULOS/EMBARC</b>	<b>533.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.044,20</b>
1.2.02.02.01.06.001	Flutuantes	191.984,20	0,00	0,00	0,00	191.984,20
1.2.02.02.01.06.002	Bote de Alumini	120.220,00	0,00	0,00	0,00	120.220,00
1.2.02.02.01.06.004	Carros	220.840,00	0,00	0,00	0,00	220.840,00
<b>1.2.02.02.01.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍ</b>	<b>546.047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,68-</b>	<b>4.369,68-</b>	<b>541.677,39</b>
1.2.02.02.01.07.001	Mesas e Cadeira	160.662,63	0,00	0,00	0,00	160.662,63
1.2.02.02.01.07.002	Armarios e Arqu	289.453,31	0,00	0,00	0,00	289.453,31
1.2.02.02.01.07.003	Suportes/Tripés	4.718,37	0,00	0,00	0,00	4.718,37
1.2.02.02.01.07.004	Fogão	14.792,02	0,00	0,00	0,00	14.792,02
1.2.02.02.01.07.005	Refrigeradores	70.526,61	0,00	0,00	0,00	70.526,61
1.2.02.02.01.07.006	Depurador/Secad	4.369,68	0,00	4.369,68-	4.369,68-	0,00
1.2.02.02.01.07.008	Utensílios Domé	1.524,45	0,00	0,00	0,00	1.524,45
<b>1.2.02.02.01.08</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>54.663,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.663,18</b>
1.2.02.02.01.08.001	Acervo Bibliogr	54.663,18	0,00	0,00	0,00	54.663,18
<b>1.2.02.02.01.09</b>	<b>BENFEITORIAS EM</b>	<b>709.754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.754,50</b>
1.2.02.02.01.09.001	Benfeitorias em	108.773,49	0,00	0,00	0,00	108.773,49
1.2.02.02.01.09.004	Benfeitorias Ba	51.040,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
1.2.02.02.01.09.005	Benfeitorias Ba	39.450,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00
1.2.02.02.01.09.006	Benfeitorias Ba	86.240,00	0,00	0,00	0,00	86.240,00
1.2.02.02.01.09.007	Benfeitorias B	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
1.2.02.02.01.09.009	Benfeitorias Fl	389.751,01	0,00	0,00	0,00	389.751,01
<b>1.2.02.02.02</b>	<b>( - ) DEPRECIAC</b>	<b>5.176.472,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.106,06-</b>	<b>29.106,06-</b>	<b>5.205.578,31-</b>
<b>1.2.02.02.02.02</b>	<b>EDIFICAÇÕES (-)</b>	<b>661.285,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842,05-</b>	<b>4.842,05-</b>	<b>666.128,04-</b>
1.2.02.02.02.02.002	Prédio de Pesqu	354.756,69-	0,00	1.220,08-	1.220,08-	355.976,77-
1.2.02.02.02.02.003	Prédio II Adm.	15.613,42-	0,00	70,54-	70,54-	15.683,96-
1.2.02.02.02.02.004	Prédio III Labo	81.530,97-	0,00	363,05-	363,05-	81.894,02-
1.2.02.02.02.02.006	Prédio V Depôsi	40.586,99-	0,00	216,81-	216,81-	40.803,80-
1.2.02.02.02.02.007	Torres de Comun	38.303,53-	0,00	422,76-	422,76-	38.726,29-

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.02.009	Prédio VI Blibl	569,97-	0,00	6,92-	6,92-	576,89-
1.2.02.02.02.02.010	Prédio VII Qual	3.442,62-	0,00	40,37-	40,37-	3.482,99-
1.2.02.02.02.02.013	Guarita	3.886,80-	0,00	39,10-	39,10-	3.925,90-
1.2.02.02.02.02.014	Lanchonete	5.345,01-	0,00	59,14-	59,14-	5.404,15-
1.2.02.02.02.02.015	Base de Equipam	4.910,46-	0,00	70,11-	70,11-	4.980,57-
1.2.02.02.02.02.016	Casa das Bateri	1.455,74-	0,00	21,60-	21,60-	1.477,34-
1.2.02.02.02.02.017	Prédio Centro V	35.165,47-	0,00	521,78-	521,78-	35.687,25-
1.2.02.02.02.02.018	Prédio de Acerv	37.948,40-	0,00	1.076,69-	1.076,69-	39.025,09-
1.2.02.02.02.02.019	Prédio Escritór	25.020,77-	0,00	472,09-	472,09-	25.492,86-
1.2.02.02.02.02.020	Casa de Vegetaç	2.734,29-	0,00	66,69-	66,69-	2.800,98-
1.2.02.02.02.02.022	Casa de Necrops	1.754,50-	0,00	31,90-	31,90-	1.786,40-
1.2.02.02.02.02.024	SFCR da Bibliot	8.260,36-	0,00	142,42-	142,42-	8.402,78-
<b>1.2.02.02.02.03</b>	<b>INSTALAÇÕES (-)</b>	<b>152.233,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>622,60-</b>	<b>622,60-</b>	<b>152.855,78-</b>
1.2.02.02.02.03.001	Geradores	152.233,18-	0,00	622,60-	622,60-	152.855,78-
<b>1.2.02.02.02.04</b>	<b>MÁQUINAS APAREL</b>	<b>1.630.807,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,25-</b>	<b>13.145,25-</b>	<b>1.643.952,82-</b>
1.2.02.02.02.04.001	Ar Condicionado	106.510,78-	0,00	1.325,59-	1.325,59-	107.836,37-
1.2.02.02.02.04.003	Baterias	11.760,00-	0,00	0,00	0,00	11.760,00-
1.2.02.02.02.04.006	Telefone	311,95-	0,00	18,35-	18,35-	330,30-
1.2.02.02.02.04.007	Serra Circular	261,60-	0,00	3,52-	3,52-	265,12-
1.2.02.02.02.04.009	Alicates	1.803,55-	0,00	5,94-	5,94-	1.809,49-
1.2.02.02.02.04.010	Furadeira	3.078,51-	0,00	48,76-	48,76-	3.127,27-
1.2.02.02.02.04.012	Moto Serra	3.555,12-	0,00	9,80-	9,80-	3.564,92-
1.2.02.02.02.04.013	Roçadeira	270,00-	0,00	15,00-	15,00-	285,00-
1.2.02.02.02.04.015	Câmera Fotograf	165.993,59-	0,00	896,84-	896,84-	166.890,43-
1.2.02.02.02.04.016	Microscopio	68.608,43-	0,00	1.006,00-	1.006,00-	69.614,43-
1.2.02.02.02.04.017	Aparelhos G.P.S	123.385,81-	0,00	902,98-	902,98-	124.288,79-
1.2.02.02.02.04.018	Binoculo	11.199,71-	0,00	120,71-	120,71-	11.320,42-
1.2.02.02.02.04.019	Balança	14.315,99-	0,00	190,48-	190,48-	14.506,47-
1.2.02.02.02.04.021	Radio de Comuni	46.049,84-	0,00	341,04-	341,04-	46.390,88-
1.2.02.02.02.04.022	Estação Meteoro	54.420,15-	0,00	484,17-	484,17-	54.904,32-
1.2.02.02.02.04.023	Compressor	2.798,15-	0,00	40,80-	40,80-	2.838,95-
1.2.02.02.02.04.024	Exaustor	973,58-	0,00	11,06-	11,06-	984,64-
1.2.02.02.02.04.025	Desintegrador	1.784,10-	0,00	31,30-	31,30-	1.815,40-
1.2.02.02.02.04.026	Radio Gravador/	425,00-	0,00	0,00	0,00	425,00-
1.2.02.02.02.04.027	Multimetro	8.700,25-	0,00	110,00-	110,00-	8.810,25-
1.2.02.02.02.04.028	Paquímetro	4.307,36-	0,00	67,56-	67,56-	4.374,92-
1.2.02.02.02.04.029	Condutivímetro/	1.664,62-	0,00	22,42-	22,42-	1.687,04-
1.2.02.02.02.04.030	Estufa	17.033,80-	0,00	214,10-	214,10-	17.247,90-
1.2.02.02.02.04.031	Purificador/Aqu	2.248,04-	0,00	26,70-	26,70-	2.274,74-
1.2.02.02.02.04.032	Televisão/Proje	32.869,58-	0,00	155,23-	155,23-	33.024,81-
1.2.02.02.02.04.035	Tupia de Coluna	1.950,12-	0,00	20,12-	20,12-	1.970,24-
1.2.02.02.02.04.036	Pulverizador	1.996,52-	0,00	15,97-	15,97-	2.012,49-
1.2.02.02.02.04.037	Motor Popa	393.333,00-	0,00	0,00	0,00	393.333,00-
1.2.02.02.02.04.038	Motor Marítimo	43.430,00-	0,00	0,00	0,00	43.430,00-
1.2.02.02.02.04.039	Motobomba	27.730,23-	0,00	400,06-	400,06-	28.130,29-
1.2.02.02.02.04.040	Microfones	2.977,43-	0,00	20,06-	20,06-	2.997,49-
1.2.02.02.02.04.041	Fechadura Eletr	5.409,24-	0,00	14,33-	14,33-	5.423,57-
1.2.02.02.02.04.042	Sonda/Sensor	8.448,06-	0,00	55,78-	55,78-	8.503,84-
1.2.02.02.02.04.043	Medidores Oxige	22.273,43-	0,00	294,00-	294,00-	22.567,43-
1.2.02.02.02.04.045	Contendor	4.819,84-	0,00	10,16-	10,16-	4.830,00-
1.2.02.02.02.04.046	Modulo Solar/In	194.626,15-	0,00	2.828,68-	2.828,68-	197.454,83-
1.2.02.02.02.04.047	Escada	4.867,32-	0,00	39,67-	39,67-	4.906,99-
1.2.02.02.02.04.048	Filtro Prensa	11.458,23-	0,00	60,43-	60,43-	11.518,66-
1.2.02.02.02.04.049	Malas Pelican	1.042,71-	0,00	15,18-	15,18-	1.057,89-
1.2.02.02.02.04.051	Sonar/Holofote	445,44-	0,00	6,96-	6,96-	452,40-
1.2.02.02.02.04.052	Mesa de Som	2.012,91-	0,00	29,66-	29,66-	2.042,57-
1.2.02.02.02.04.054	Equipamentos p/	70.316,44-	0,00	1.211,55-	1.211,55-	71.527,99-
1.2.02.02.02.04.055	Outros Aparelho	79.648,40-	0,00	1.167,57-	1.167,57-	80.815,97-
1.2.02.02.02.04.056	Equipamento de	68.025,27-	0,00	882,75-	882,75-	68.908,02-
1.2.02.02.02.04.057	Centrifuga/Mist	1.667,32-	0,00	23,97-	23,97-	1.691,29-
<b>1.2.02.02.02.05</b>	<b>COMPUTADORES E</b>	<b>1.438.122,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,12-</b>	<b>4.355,12-</b>	<b>1.442.477,81-</b>
1.2.02.02.02.05.001	CPU	473.946,12-	0,00	489,81-	489,81-	474.435,93-
1.2.02.02.02.05.002	Monitores	65.205,93-	0,00	37,55-	37,55-	65.243,48-

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.05.003	Impressoras	38.444,10-	0,00	184,41-	184,41-	38.628,51-
1.2.02.02.02.05.005	No Break	132.587,75-	0,00	582,12-	582,12-	133.169,87-
1.2.02.02.02.05.006	Hub 08 Portas	11.638,42-	0,00	0,00	0,00	11.638,42-
1.2.02.02.02.05.007	Disco Rigido -	64.706,14-	0,00	0,00	0,00	64.706,14-
1.2.02.02.02.05.010	Not Book - Palm	218.527,16-	0,00	526,89-	526,89-	219.054,05-
1.2.02.02.02.05.011	Switch - Contro	66.903,34-	0,00	21,11-	21,11-	66.924,45-
1.2.02.02.02.05.012	Chaveador	7.776,36-	0,00	1.141,24-	1.141,24-	8.917,60-
1.2.02.02.02.05.013	Equipamento Tra	129.810,79-	0,00	130,92-	130,92-	129.941,71-
1.2.02.02.02.05.014	Central Telefôn	44.398,19-	0,00	0,00	0,00	44.398,19-
1.2.02.02.02.05.015	Antenas Colinea	7.195,85-	0,00	27,06-	27,06-	7.222,91-
1.2.02.02.02.05.999	Deprec. Outros	176.982,54-	0,00	1.214,01-	1.214,01-	178.196,55-
<b>1.2.02.02.02.06</b>	<b>VEICULOS/EMBARC</b>	<b>301.224,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,31-</b>	<b>1.288,31-</b>	<b>302.513,23-</b>
1.2.02.02.02.06.001	Flutuantes	34.491,44-	0,00	799,93-	799,93-	35.291,37-
1.2.02.02.02.06.002	Bote de Alumini	45.893,48-	0,00	488,38-	488,38-	46.381,86-
1.2.02.02.02.06.004	Carros	220.840,00-	0,00	0,00	0,00	220.840,00-
<b>1.2.02.02.02.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍ</b>	<b>318.774,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,34-</b>	<b>3.048,34-</b>	<b>321.823,01-</b>
1.2.02.02.02.07.001	Mesas e Cadeira	99.882,95-	0,00	813,28-	813,28-	100.696,23-
1.2.02.02.02.07.002	Armarios e Arqu	171.629,53-	0,00	1.612,82-	1.612,82-	173.242,35-
1.2.02.02.02.07.003	Suportes/Tripés	3.059,12-	0,00	32,71-	32,71-	3.091,83-
1.2.02.02.02.07.004	Fogão	8.759,17-	0,00	104,36-	104,36-	8.863,53-
1.2.02.02.02.07.005	Refrigeradores	34.482,49-	0,00	473,80-	473,80-	34.956,29-
1.2.02.02.02.07.008	Utensílios Domé	961,41-	0,00	11,37-	11,37-	972,78-
<b>1.2.02.02.02.09</b>	<b>BENFEITORIAS EM</b>	<b>674.023,23-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,39-</b>	<b>1.804,39-</b>	<b>675.827,62-</b>
1.2.02.02.02.09.001	Amortização Ben	674.023,23-	0,00	1.804,39-	1.804,39-	675.827,62-
<b>1.2.02.03</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>27.075,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,54-</b>	<b>1.275,54-</b>	<b>25.800,22</b>
<b>1.2.02.03.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>27.075,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,54-</b>	<b>1.275,54-</b>	<b>25.800,22</b>
<b>1.2.02.03.01.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>325.302,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.302,51</b>
1.2.02.03.01.01.002	Softwares	287.899,60	0,00	0,00	0,00	287.899,60
1.2.02.03.01.01.003	Lic. Office Pro	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
1.2.02.03.01.01.004	Licença Windows	34.195,91	0,00	0,00	0,00	34.195,91
<b>1.2.02.03.01.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACU</b>	<b>298.226,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,54-</b>	<b>1.275,54-</b>	<b>299.502,29-</b>
1.2.02.03.01.02.002	Softwares (-)	261.618,74-	0,00	1.010,42-	1.010,42-	262.629,16-
1.2.02.03.01.02.003	Lic.Office Prof	3.047,22-	0,00	53,46-	53,46-	3.100,68-
1.2.02.03.01.02.004	Licença Windows	33.560,79-	0,00	211,66-	211,66-	33.772,45-
<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRI</b>	<b>25.519.061,94-</b>	<b>3.935.226,11</b>	<b>2.037.623,12-</b>	<b>1.897.602,99</b>	<b>23.621.458,95-</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.428.193,39-</b>	<b>3.904.844,51</b>	<b>2.037.623,12-</b>	<b>1.867.221,39</b>	<b>19.560.972,00-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.428.193,39-</b>	<b>3.904.844,51</b>	<b>2.037.623,12-</b>	<b>1.867.221,39</b>	<b>19.560.972,00-</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRAB</b>	<b>2.411.541,82-</b>	<b>2.382.602,84</b>	<b>1.548.661,96-</b>	<b>833.940,88</b>	<b>1.577.600,94-</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E HONO</b>	<b>0,00</b>	<b>727.637,11</b>	<b>727.637,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL C/ VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>724.495,71</b>	<b>724.495,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.01.001	Salários a Paga	0,00	516.106,00	516.106,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.002	13º Salários a	0,00	199.262,00	199.262,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.003	Ferías a Pagar	0,00	4.114,00	4.114,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.005	Pensão Alimenti	0,00	5.013,71	5.013,71-	0,00	0,00
<b>2.1.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL S/ VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,40</b>	<b>3.141,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.02.001	Rendimentos Aut	0,00	3.141,40	3.141,40-	0,00	0,00
<b>2.1.01.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCI</b>	<b>320.105,09-</b>	<b>639.724,09</b>	<b>645.755,94-</b>	<b>6.031,85-</b>	<b>326.136,94-</b>
<b>2.1.01.01.02.01</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>230.840,44-</b>	<b>550.459,44</b>	<b>550.702,74-</b>	<b>243,30-</b>	<b>231.083,74-</b>
2.1.01.01.02.01.001	INSS Empregados	0,00	47.206,72	47.206,72-	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.002	INSS Empresa a	229.120,91-	453.759,51	454.882,12-	1.122,61-	230.243,52-

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.02.01.003	INSS s/ Honorár	295,74-	295,74	815,55-	519,81-	815,55-
2.1.01.01.02.01.004	INSS s/ 13° Sal	0,00	47.392,63	47.392,63-	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.005	INSS s/ Ferias	1.423,79-	1.804,84	405,72-	1.399,12	24,67-
<b>2.1.01.01.02.02</b>	<b>FGTS A PAGAR</b>	<b>82.109,68-</b>	<b>82.109,68</b>	<b>81.629,59-</b>	<b>480,09</b>	<b>81.629,59-</b>
2.1.01.01.02.02.001	FGTS s/ Folha a	82.109,68-	82.109,68	81.629,59-	480,09	81.629,59-
<b>2.1.01.01.02.03</b>	<b>PIS A PAGAR</b>	<b>7.154,97-</b>	<b>7.154,97</b>	<b>13.423,61-</b>	<b>6.268,64-</b>	<b>13.423,61-</b>
2.1.01.01.02.03.001	PIS s/ Folha a	7.154,97-	7.154,97	13.423,61-	6.268,64-	13.423,61-
<b>2.1.01.01.03</b>	<b>PROVISÃO FÉRIAS</b>	<b>2.091.436,73-</b>	<b>1.015.241,64</b>	<b>175.268,91-</b>	<b>839.972,73</b>	<b>1.251.464,00-</b>
<b>2.1.01.01.03.01</b>	<b>PROVISÃO PESSOA</b>	<b>1.566.631,71-</b>	<b>760.491,02</b>	<b>131.299,82-</b>	<b>629.191,20</b>	<b>937.440,51-</b>
2.1.01.01.03.01.001	Provisão de Fer	961.536,08-	99.125,93	75.030,36-	24.095,57	937.440,51-
2.1.01.01.03.01.002	Provisão de 13°	605.095,63-	661.365,09	56.269,46-	605.095,63	0,00
<b>2.1.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS S/ PRO</b>	<b>524.805,02-</b>	<b>254.750,62</b>	<b>43.969,09-</b>	<b>210.781,53</b>	<b>314.023,49-</b>
2.1.01.01.03.02.001	Prov. P/ INSS s	245.191,77-	25.277,22	19.132,81-	6.144,41	239.047,36-
2.1.01.01.03.02.002	Prov. P/ FGTS s	76.913,36-	7.930,07	5.992,84-	1.937,23	74.976,13-
2.1.01.01.03.02.003	Prov. P/ INSS s	154.299,40-	168.648,40	14.349,00-	154.299,40	0,00
2.1.01.01.03.02.004	Prov. P/ FGTS s	48.400,49-	52.894,93	4.494,44-	48.400,49	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISC</b>	<b>82.128,97-</b>	<b>82.128,97</b>	<b>164.542,43-</b>	<b>82.413,46-</b>	<b>164.542,43-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISC</b>	<b>82.128,97-</b>	<b>82.128,97</b>	<b>164.542,43-</b>	<b>82.413,46-</b>	<b>164.542,43-</b>
<b>2.1.01.02.01.01</b>	<b>IMPOSTOS DE RE</b>	<b>79.612,05-</b>	<b>79.612,05</b>	<b>161.766,66-</b>	<b>82.154,61-</b>	<b>161.766,66-</b>
2.1.01.02.01.01.001	IRRF s/ Salário	79.612,05-	79.612,05	161.766,66-	82.154,61-	161.766,66-
<b>2.1.01.02.01.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONT</b>	<b>2.516,92-</b>	<b>2.516,92</b>	<b>2.775,77-</b>	<b>258,85-</b>	<b>2.775,77-</b>
2.1.01.02.01.02.003	Cofins a Pagar	2.516,92-	2.516,92	2.775,77-	258,85-	2.775,77-
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM C</b>	<b>24.671,64-</b>	<b>257.938,02</b>	<b>254.961,92-</b>	<b>2.976,10</b>	<b>21.695,54-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES NA</b>	<b>6.002,02-</b>	<b>176.285,36</b>	<b>170.712,34-</b>	<b>5.573,02</b>	<b>429,00-</b>
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>FORNEC. MAT.CON</b>	<b>1.987,38-</b>	<b>38.691,63</b>	<b>36.704,25-</b>	<b>1.987,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.01.03.001	Fornec. Prod. A	1.495,88-	24.782,01	23.286,13-	1.495,88	0,00
2.1.01.03.01.03.002	Fornec. Combust	0,00	2.793,10	2.793,10-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.004	Fornec. Materia	0,00	2.879,43	2.879,43-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.005	Fornec. Materia	151,00-	5.692,20	5.541,20-	151,00	0,00
2.1.01.03.01.03.099	Outros Fornec.	340,50-	2.544,89	2.204,39-	340,50	0,00
<b>2.1.01.03.01.04</b>	<b>FORNECEDORES DE</b>	<b>4.014,64-</b>	<b>129.183,13</b>	<b>125.597,49-</b>	<b>3.585,64</b>	<b>429,00-</b>
2.1.01.03.01.04.001	Fornec. Serv. V	0,00	53.711,90	53.711,90-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.003	Fornec. Serv. G	0,00	155,00	155,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.004	Fornec. Serv. L	0,00	18.282,13	18.282,13-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.005	Fornec. Serv. M	0,00	12.805,00	12.805,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.006	Fornec. Serv. P	0,00	8.824,67	8.824,67-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.007	Fornec. Serviço	3.585,64-	7.292,64	3.707,00-	3.585,64	0,00
2.1.01.03.01.04.099	Outros Forneced	429,00-	28.111,79	28.111,79-	0,00	429,00-
<b>2.1.01.03.01.05</b>	<b>FORNECEDORES DE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410,60</b>	<b>8.410,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.01.05.001	Fornec. de Imob	0,00	8.410,60	8.410,60-	0,00	0,00
<b>2.1.01.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000,00-</b>
<b>2.1.01.03.02.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS / F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000,00-</b>
2.1.01.03.02.01.001	Banco do Brasil	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>RETENÇÕES DE TE</b>	<b>13.015,87-</b>	<b>13.015,87</b>	<b>13.583,28-</b>	<b>567,41-</b>	<b>13.583,28-</b>
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>RETENÇÕES PREVI</b>	<b>6.236,46-</b>	<b>6.236,46</b>	<b>6.499,54-</b>	<b>263,08-</b>	<b>6.499,54-</b>
2.1.01.03.03.01.001	INSS Retenção n	6.236,46-	6.236,46	6.499,54-	263,08-	6.499,54-
<b>2.1.01.03.03.02</b>	<b>OUTRAS RETENÇÃO</b>	<b>6.779,41-</b>	<b>6.779,41</b>	<b>7.083,74-</b>	<b>304,33-</b>	<b>7.083,74-</b>

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.03.03.02.001	CSLL/Pis/Cofins	3.107,57-	3.107,57	3.240,46-	132,89-	3.240,46-
2.1.01.03.03.02.002	IRRF - Pessoa J	611,97-	611,97	640,54-	28,57-	640,54-
2.1.01.03.03.02.003	ISS Retido a Re	3.059,87-	3.059,87	3.202,74-	142,87-	3.202,74-
<b>2.1.01.03.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.653,75-</b>	<b>67.936,79</b>	<b>67.966,30-</b>	<b>29,51-</b>	<b>5.683,26-</b>
<b>2.1.01.03.04.01</b>	<b>CONTAS EMPRESAS</b>	<b>339,05-</b>	<b>44.803,16</b>	<b>44.895,20-</b>	<b>92,04-</b>	<b>431,09-</b>
2.1.01.03.04.01.001	Consumo de Luz	339,05-	36.777,05	36.746,54-	30,51	308,54-
2.1.01.03.04.01.002	Empresas de Com	0,00	6.800,49	6.923,04-	122,55-	122,55-
2.1.01.03.04.01.003	Correios	0,00	1.195,62	1.195,62-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.01.999	Outras Contas E	0,00	30,00	30,00-	0,00	0,00
<b>2.1.01.03.04.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A</b>	<b>5.314,70-</b>	<b>23.133,63</b>	<b>23.071,10-</b>	<b>62,53</b>	<b>5.252,17-</b>
2.1.01.03.04.02.001	Seguros a Pagar	5.253,50-	8.174,70	8.173,37-	1,33	5.252,17-
2.1.01.03.04.02.004	Outras Contas a	61,20-	1.543,01	1.481,81-	61,20	0,00
2.1.01.03.04.02.005	Plano Saúde a P	0,00	13.415,92	13.415,92-	0,00	0,00
<b>2.1.01.03.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.03.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.03.06.01.003	Reembolsos	0,00	700,00	700,00-	0,00	0,00
<b>2.1.01.04</b>	<b>CONTRATOS A REA</b>	<b>18.909.850,96-</b>	<b>1.182.174,68</b>	<b>69.456,81-</b>	<b>1.112.717,87</b>	<b>17.797.133,09-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>CONTRATO DE GES</b>	<b>18.909.850,96-</b>	<b>1.182.174,68</b>	<b>69.456,81-</b>	<b>1.112.717,87</b>	<b>17.797.133,09-</b>
<b>2.1.01.04.01.01</b>	<b>CONTRATO GESTÃO</b>	<b>18.909.850,96-</b>	<b>1.182.174,68</b>	<b>69.456,81-</b>	<b>1.112.717,87</b>	<b>17.797.133,09-</b>
2.1.01.04.01.01.003	Subv. p/Custeio	8.170.300,42-	1.180.950,31	38.859,05-	1.142.091,26	7.028.209,16-
2.1.01.04.01.01.004	Reserva Técnica	10.739.550,54-	1.224,37	30.597,76-	29.373,39-	10.768.923,93-
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIR</b>	<b>4.090.868,55-</b>	<b>30.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,60</b>	<b>4.060.486,95-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>OBRIG. EXIG. A</b>	<b>4.090.868,55-</b>	<b>30.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,60</b>	<b>4.060.486,95-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>OBRIG. EXIG. A</b>	<b>64.237,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.237,07-</b>
<b>2.2.01.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>64.237,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.237,07-</b>
<b>2.2.01.01.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDIC</b>	<b>64.237,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.237,07-</b>
2.2.01.01.01.02.001	Causas Trabalhi	19.898,07-	0,00	0,00	0,00	19.898,07-
2.2.01.01.01.02.002	Processos Judic	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
<b>2.2.01.03</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.026.631,48-</b>	<b>30.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,60</b>	<b>3.996.249,88-</b>
<b>2.2.01.03.01</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.026.631,48-</b>	<b>30.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,60</b>	<b>3.996.249,88-</b>
<b>2.2.01.03.01.01</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.026.631,48-</b>	<b>30.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,60</b>	<b>3.996.249,88-</b>
2.2.01.03.01.01.001	Subvenções para	4.026.631,48-	30.381,60	0,00	30.381,60	3.996.249,88-
<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>10.353.560,57</b>	<b>970.127,42</b>	<b>160.083,99-</b>	<b>810.043,43</b>	<b>11.163.604,00</b>
<b>4.2</b>	<b>APOIO LOGISTICO</b>	<b>10.353.560,57</b>	<b>970.127,42</b>	<b>160.083,99-</b>	<b>810.043,43</b>	<b>11.163.604,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>APOIO LOGISTICO</b>	<b>10.353.560,57</b>	<b>970.127,42</b>	<b>160.083,99-</b>	<b>810.043,43</b>	<b>11.163.604,00</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>APOIO LOGISTICO</b>	<b>10.353.560,57</b>	<b>970.127,42</b>	<b>160.083,99-</b>	<b>810.043,43</b>	<b>11.163.604,00</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>CUSTOS COM PESS</b>	<b>9.914.981,07</b>	<b>951.780,33</b>	<b>160.083,99-</b>	<b>791.696,34</b>	<b>10.706.677,41</b>
<b>4.2.01.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E HONO</b>	<b>6.060.430,31</b>	<b>563.393,43</b>	<b>415,99-</b>	<b>562.977,44</b>	<b>6.623.407,75</b>
4.2.01.01.01.01.001	Salários	5.533.479,76	518.002,42	415,99-	517.586,43	6.051.066,19
4.2.01.01.01.01.002	Comissão de Fun	461.626,86	45.391,01	0,00	45.391,01	507.017,87
4.2.01.01.01.01.003	13º Salário	21.434,32	0,00	0,00	0,00	21.434,32
4.2.01.01.01.01.005	Aviso Prévio/ I	43.889,37	0,00	0,00	0,00	43.889,37
<b>4.2.01.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAI</b>	<b>2.461.035,37</b>	<b>231.421,90</b>	<b>26.182,25-</b>	<b>205.239,65</b>	<b>2.666.275,02</b>

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.01.02.001	INSS	1.732.068,39	170.805,35	26.182,25-	144.623,10	1.876.691,49
4.2.01.01.01.02.002	FGTS	661.759,15	48.076,89	0,00	48.076,89	709.836,04
4.2.01.01.01.02.003	PIS S/ Folha de	67.207,83	12.539,66	0,00	12.539,66	79.747,49
<b>4.2.01.01.01.03</b>	<b>CUSTO C/ PROV.</b>	<b>1.245.249,65</b>	<b>118.714,10</b>	<b>99.125,93-</b>	<b>19.588,17</b>	<b>1.264.837,82</b>
4.2.01.01.01.03.001	Prov. 13º Salár	528.379,60	48.932,79	0,00	48.932,79	577.312,39
4.2.01.01.01.03.002	Prov. Férias	716.870,05	69.781,31	99.125,93-	29.344,62-	687.525,43
<b>4.2.01.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS S/ PRO</b>	<b>148.265,74</b>	<b>38.250,90</b>	<b>34.359,82-</b>	<b>3.891,08</b>	<b>152.156,82</b>
4.2.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	111.322,01	29.116,47	94,34-	29.022,13	140.344,14
4.2.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	36.943,73	9.134,43	34.265,48-	25.131,05-	11.812,68
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>MATERIAIS E BEN</b>	<b>113.674,45</b>	<b>11.647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647,79</b>	<b>125.322,24</b>
<b>4.2.01.01.02.01</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>59.251,32</b>	<b>1.494,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,30</b>	<b>60.745,62</b>
4.2.01.01.02.01.001	Combust.e Lubri	8.405,25	134,00	0,00	134,00	8.539,25
4.2.01.01.02.01.003	Alimentação	21.121,04	57,72	0,00	57,72	21.178,76
4.2.01.01.02.01.004	Material de Exp	14.117,00	490,10	0,00	490,10	14.607,10
4.2.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/	3.317,54	247,78	0,00	247,78	3.565,32
4.2.01.01.02.01.007	Mat. Áudio, Vid	919,60	0,00	0,00	0,00	919,60
4.2.01.01.02.01.008	Mat. Gráfico	747,83	0,00	0,00	0,00	747,83
4.2.01.01.02.01.009	Material Didáti	378,70	0,00	0,00	0,00	378,70
4.2.01.01.02.01.011	Acervo Bibliogr	2.194,74	279,70	0,00	279,70	2.474,44
4.2.01.01.02.01.099	Outros Materiai	8.049,62	285,00	0,00	285,00	8.334,62
<b>4.2.01.01.02.02</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>39.769,53</b>	<b>2.816,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,93</b>	<b>42.586,46</b>
4.2.01.01.02.02.001	Utensílios de	800,00	60,00	0,00	60,00	860,00
4.2.01.01.02.02.002	Mat.de Manut. C	21.796,63	2.471,05	0,00	2.471,05	24.267,68
4.2.01.01.02.02.003	Peças de Reparo	363,00	41,40	0,00	41,40	404,40
4.2.01.01.02.02.004	Material Elétri	1.339,70	0,00	0,00	0,00	1.339,70
4.2.01.01.02.02.099	Materiais de Re	15.470,20	244,48	0,00	244,48	15.714,68
<b>4.2.01.01.02.03</b>	<b>BENS DE CURTA D</b>	<b>8.022,70</b>	<b>5.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>	<b>13.776,70</b>
4.2.01.01.02.03.099	Outros Bens de	8.022,70	5.754,00	0,00	5.754,00	13.776,70
<b>4.2.01.01.02.04</b>	<b>MAT.P/USO EM CA</b>	<b>6.630,90</b>	<b>1.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,56</b>	<b>8.213,46</b>
4.2.01.01.02.04.001	Mat. Uso em Lab	5.474,90	749,06	0,00	749,06	6.223,96
4.2.01.01.02.04.004	Materiais p/Us	656,00	833,50	0,00	833,50	1.489,50
4.2.01.01.02.04.999	Outros Mat.P/Us	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>DIÁRIAS E PASSA</b>	<b>227.518,91</b>	<b>3.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111,60</b>	<b>230.630,51</b>
<b>4.2.01.01.03.01</b>	<b>DIÁRIAS E ESTAD</b>	<b>105.715,13</b>	<b>3.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111,60</b>	<b>108.826,73</b>
4.2.01.01.03.01.001	Diárias e Estad	105.715,13	3.111,60	0,00	3.111,60	108.826,73
<b>4.2.01.01.03.02</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>121.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.356,28</b>
4.2.01.01.03.02.001	Passagens Aérea	120.416,28	0,00	0,00	0,00	120.416,28
4.2.01.01.03.02.003	Passagens Fluvi	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
<b>4.2.01.01.03.03</b>	<b>LOCOMOÇÕES</b>	<b>447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,50</b>
4.2.01.01.03.03.001	Locomoção Urban	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50
4.2.01.01.03.03.099	Outras Desp. Lo	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>4.2.01.01.05</b>	<b>SERV.CONSLT./A</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
<b>4.2.01.01.05.02</b>	<b>SERV.PESSOAS JU</b>	<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
4.2.01.01.05.02.001	Consultoria Téc	9.230,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00
<b>4.2.01.01.06</b>	<b>SERVICOS DE TER</b>	<b>80.341,11</b>	<b>2.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>83.116,11</b>
<b>4.2.01.01.06.02</b>	<b>BOLSA/AJUDA CUS</b>	<b>32.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.740,00</b>
4.2.01.01.06.02.002	Voluntários	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.01.01.06.02.003	Bolsistas	30.940,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
<b>4.2.01.01.06.03</b>	<b>SERV. DE PESSOA</b>	<b>47.601,11</b>	<b>2.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>50.376,11</b>
4.2.01.01.06.03.001	Serv.Tec. Profi	9.330,33	0,00	0,00	0,00	9.330,33



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.06.03.003	Serviços Gráfico	1.096,20	1.435,00	0,00	1.435,00	2.531,20
4.2.01.01.06.03.004	Serv. Divulgaçã	10.800,00	700,00	0,00	700,00	11.500,00
4.2.01.01.06.03.005	Serv. Ensino e	3.876,97	0,00	0,00	0,00	3.876,97
4.2.01.01.06.03.006	Serv. de Manute	1.322,00	380,00	0,00	380,00	1.702,00
4.2.01.01.06.03.008	Serv. Manut.Pro	17.646,61	0,00	0,00	0,00	17.646,61
4.2.01.01.06.03.099	Outros Serv. de	3.529,00	260,00	0,00	260,00	3.789,00
<b>4.2.01.01.09</b>	<b>UTILIDADES E SE</b>	<b>7.815,03</b>	<b>812,70</b>	<b>0,00</b>	<b>812,70</b>	<b>8.627,73</b>
<b>4.2.01.01.09.01</b>	<b>UTILIDADES E SE</b>	<b>7.815,03</b>	<b>812,70</b>	<b>0,00</b>	<b>812,70</b>	<b>8.627,73</b>
4.2.01.01.09.01.003	Comunicações	506,56	46,21	0,00	46,21	552,77
4.2.01.01.09.01.006	Correios	1.447,66	199,61	0,00	199,61	1.647,27
4.2.01.01.09.01.007	Autenticações	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75
4.2.01.01.09.01.008	Fretes	5.833,06	566,88	0,00	566,88	6.399,94
<b>5</b>	<b>DEPESAS</b>	<b>4.677.276,64</b>	<b>472.181,66</b>	<b>69.668,81-</b>	<b>402.512,85</b>	<b>5.079.789,49</b>
<b>5.1</b>	<b>APOIO ADMINISTR</b>	<b>4.677.276,64</b>	<b>472.181,66</b>	<b>69.668,81-</b>	<b>402.512,85</b>	<b>5.079.789,49</b>
<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS DAS AT</b>	<b>4.677.276,64</b>	<b>472.181,66</b>	<b>69.668,81-</b>	<b>402.512,85</b>	<b>5.079.789,49</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERAC</b>	<b>4.635.945,81</b>	<b>472.181,66</b>	<b>69.668,81-</b>	<b>402.512,85</b>	<b>5.038.458,66</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PE</b>	<b>1.647.800,67</b>	<b>153.335,29</b>	<b>212,00-</b>	<b>153.123,29</b>	<b>1.800.923,96</b>
<b>5.1.01.01.01.01</b>	<b>SALARIOS E HONO</b>	<b>976.834,75</b>	<b>100.056,60</b>	<b>212,00-</b>	<b>99.844,60</b>	<b>1.076.679,35</b>
5.1.01.01.01.01.001	Salários	754.079,48	78.322,59	116,76-	78.205,83	832.285,31
5.1.01.01.01.01.002	Comissão de Fun	75.829,34	7.577,20	0,00	7.577,20	83.406,54
5.1.01.01.01.01.003	13° Salário	1.396,17	0,00	0,00	0,00	1.396,17
5.1.01.01.01.01.005	Aviso Prévio/In	7.273,16	0,00	0,00	0,00	7.273,16
5.1.01.01.01.01.008	Vale Transporte	2.666,54	90,00	94,62-	4,62-	2.661,92
5.1.01.01.01.01.010	Seguros de Vida	67.764,43	7.358,85	0,00	7.358,85	75.123,28
5.1.01.01.01.01.011	Plano de Saúde	67.825,63	6.707,96	0,62-	6.707,34	74.532,97
<b>5.1.01.01.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAL</b>	<b>352.744,57</b>	<b>30.441,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.441,64</b>	<b>383.186,21</b>
5.1.01.01.01.01.02.001	INSS	245.795,24	22.564,51	0,00	22.564,51	268.359,75
5.1.01.01.01.01.02.002	FGTS	97.119,58	6.993,18	0,00	6.993,18	104.112,76
5.1.01.01.01.01.02.003	PIS s/Folha de	9.829,75	883,95	0,00	883,95	10.713,70
<b>5.1.01.01.01.01.03</b>	<b>DESPESA C/ PROV</b>	<b>262.316,56</b>	<b>17.118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,86</b>	<b>279.435,42</b>
5.1.01.01.01.01.03.001	Prov. 13° Salár	76.716,15	7.336,67	0,00	7.336,67	84.052,82
5.1.01.01.01.01.03.002	Prov. Férias	185.600,41	9.782,19	0,00	9.782,19	195.382,60
<b>5.1.01.01.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS S/PRO</b>	<b>55.904,79</b>	<b>5.718,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,19</b>	<b>61.622,98</b>
5.1.01.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	43.697,92	4.365,34	0,00	4.365,34	48.063,26
5.1.01.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	12.206,87	1.352,85	0,00	1.352,85	13.559,72
<b>5.1.01.01.01.02</b>	<b>MATERIAIS E BEN</b>	<b>530.051,78</b>	<b>42.939,25</b>	<b>0,00</b>	<b>42.939,25</b>	<b>572.991,03</b>
<b>5.1.01.01.01.02.01</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>334.411,80</b>	<b>41.292,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.292,82</b>	<b>375.704,62</b>
5.1.01.01.01.02.01.001	Combust.e Lubri	69.445,55	2.659,10	0,00	2.659,10	72.104,65
5.1.01.01.01.02.01.003	Alimentação	198.801,85	30.459,57	0,00	30.459,57	229.261,42
5.1.01.01.01.02.01.004	Material de Exp	4.532,87	191,30	0,00	191,30	4.724,17
5.1.01.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/	32.248,70	5.542,20	0,00	5.542,20	37.790,90
5.1.01.01.01.02.01.999	Outros Materiai	29.382,83	2.440,65	0,00	2.440,65	31.823,48
<b>5.1.01.01.01.02.02</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>186.823,04</b>	<b>1.646,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,43</b>	<b>188.469,47</b>
5.1.01.01.01.02.02.001	Utensílios de C	3.671,12	133,50	0,00	133,50	3.804,62
5.1.01.01.01.02.02.002	Mat.de Manut. C	1.320,80	0,00	0,00	0,00	1.320,80
5.1.01.01.01.02.02.003	Peças de Reparo	76.964,80	337,75	0,00	337,75	77.302,55
5.1.01.01.01.02.02.004	Materiais de Se	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
5.1.01.01.01.02.02.005	Ferramentas	2.555,00	42,13	0,00	42,13	2.597,13
5.1.01.01.01.02.02.006	Mat. Eletro./El	18.645,92	80,00	0,00	80,00	18.725,92
5.1.01.01.01.02.02.999	Outros Mat. de	82.615,40	1.053,05	0,00	1.053,05	83.668,45
<b>5.1.01.01.01.02.03</b>	<b>BENS DE CURTA D</b>	<b>8.816,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.816,94</b>

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.02.03.999	Bens de Peq.Val	8.816,94	0,00	0,00	0,00	8.816,94
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>DIÁRIAS E PASSA</b>	<b>23.495,80</b>	<b>8.390,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,07</b>	<b>31.885,87</b>
<b>5.1.01.01.03.01</b>	<b>DIÁRIAS E ESTAD</b>	<b>9.622,04</b>	<b>1.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,40</b>	<b>11.348,44</b>
5.1.01.01.03.01.001	Diárias e Estad	9.622,04	1.726,40	0,00	1.726,40	11.348,44
<b>5.1.01.01.03.02</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>13.486,11</b>	<b>6.663,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,67</b>	<b>20.149,78</b>
5.1.01.01.03.02.001	Passagens Aérea	11.176,11	5.863,67	0,00	5.863,67	17.039,78
5.1.01.01.03.02.003	Passagens Fluvi	2.310,00	800,00	0,00	800,00	3.110,00
<b>5.1.01.01.03.03</b>	<b>LOCOMOÇÃO</b>	<b>387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,65</b>
5.1.01.01.03.03.001	Locomoção Urban	387,65	0,00	0,00	0,00	387,65
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>680.201,39</b>	<b>41.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.658,12</b>	<b>721.859,51</b>
<b>5.1.01.01.04.01</b>	<b>SERV. CONSULT/A</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.1.01.01.04.01.001	Consultoria Téc	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.1.01.01.04.02</b>	<b>SERV. CONSULT/A</b>	<b>34.883,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.883,44</b>
5.1.01.01.04.02.001	Consultoria Téc	9.883,44	0,00	0,00	0,00	9.883,44
5.1.01.01.04.02.003	Consultoria Con	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>5.1.01.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS TERCEI</b>	<b>26.824,14</b>	<b>2.630,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,79</b>	<b>29.454,93</b>
5.1.01.01.04.03.002	Barqueiros	3.343,38	722,79	0,00	722,79	4.066,17
5.1.01.01.04.03.005	Eletricista	3.748,34	0,00	0,00	0,00	3.748,34
5.1.01.01.04.03.007	Zelador/Vigia	8.614,62	0,00	0,00	0,00	8.614,62
5.1.01.01.04.03.999	Outros Serv. de	11.117,80	1.908,00	0,00	1.908,00	13.025,80
<b>5.1.01.01.04.04</b>	<b>SERVIÇOS TERCEI</b>	<b>516.437,92</b>	<b>38.227,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.227,33</b>	<b>554.665,25</b>
5.1.01.01.04.04.001	Serv. Tec. Prof	244.638,10	15.865,13	0,00	15.865,13	260.503,23
5.1.01.01.04.04.003	Serviços Gráfic	9.454,00	0,00	0,00	0,00	9.454,00
5.1.01.01.04.04.004	Serviços de Div	9.131,24	0,00	0,00	0,00	9.131,24
5.1.01.01.04.04.005	Ensino e Treina	22.085,00	0,00	0,00	0,00	22.085,00
5.1.01.01.04.04.006	Serv. Manutençã	134.401,06	13.575,00	0,00	13.575,00	147.976,06
5.1.01.01.04.04.007	Conservação e R	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
5.1.01.01.04.04.008	Serv. Manut. Pr	66.757,85	5.632,20	0,00	5.632,20	72.390,05
5.1.01.01.04.04.999	Outros Serv. de	22.550,67	3.155,00	0,00	3.155,00	25.705,67
<b>5.1.01.01.04.05</b>	<b>BOLSA/AJUDA DE</b>	<b>100.555,89</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>101.355,89</b>
5.1.01.01.04.05.003	Bolsistas	100.555,89	800,00	0,00	800,00	101.355,89
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>722.832,46</b>	<b>70.471,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.471,72</b>	<b>793.304,18</b>
<b>5.1.01.01.05.01</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO</b>	<b>654.645,46</b>	<b>70.171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.171,72</b>	<b>724.817,18</b>
5.1.01.01.05.01.001	Serviços de Vig	595.077,46	64.054,72	0,00	64.054,72	659.132,18
5.1.01.01.05.01.002	Serv. Manutençã	59.568,00	6.117,00	0,00	6.117,00	65.685,00
<b>5.1.01.01.05.02</b>	<b>LOCAÇÕES DIVERS</b>	<b>68.187,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>68.487,00</b>
5.1.01.01.05.02.001	Locação de Imóv	2.517,00	300,00	0,00	300,00	2.817,00
5.1.01.01.05.02.003	Locação de Maq.	65.670,00	0,00	0,00	0,00	65.670,00
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>UTILIDADES E SE</b>	<b>471.037,24</b>	<b>48.530,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48.530,58</b>	<b>519.567,82</b>
<b>5.1.01.01.06.01</b>	<b>UTILIDADES E SE</b>	<b>471.037,24</b>	<b>48.530,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48.530,58</b>	<b>519.567,82</b>
5.1.01.01.06.01.001	Energia Elétric	345.934,81	36.746,54	0,00	36.746,54	382.681,35
5.1.01.01.06.01.002	Água	310,00	155,00	0,00	155,00	465,00
5.1.01.01.06.01.003	Comunicações	86.569,91	9.683,03	0,00	9.683,03	96.252,94
5.1.01.01.06.01.006	Autenticações	3.332,00	30,00	0,00	30,00	3.362,00
5.1.01.01.06.01.007	Correios	863,97	996,01	0,00	996,01	1.859,98
5.1.01.01.06.01.008	Publicações	134,28	0,00	0,00	0,00	134,28
5.1.01.01.06.01.009	Fretes	8.946,17	920,00	0,00	920,00	9.866,17
5.1.01.01.06.01.011	Seguros de Bens	20.791,85	0,00	0,00	0,00	20.791,85
5.1.01.01.06.01.013	Licenças e Taxa	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40
5.1.01.01.06.01.999	Outras Utilid./	4.072,85	0,00	0,00	0,00	4.072,85

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>DEPRECIACÃO E A</b>	<b>373.456,18</b>	<b>30.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,60</b>	<b>403.837,78</b>
<b>5.1.01.01.07.01</b>	<b>DEPRECIACÃO E A</b>	<b>373.456,18</b>	<b>30.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,60</b>	<b>403.837,78</b>
5.1.01.01.07.01.001	Depreciações	337.478,74	27.301,67	0,00	27.301,67	364.780,41
5.1.01.01.07.01.002	Amortizações	35.977,44	3.079,93	0,00	3.079,93	39.057,37
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUT</b>	<b>174.968,26</b>	<b>5.362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362,82</b>	<b>180.331,08</b>
<b>5.1.01.01.08.01</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/</b>	<b>174.968,26</b>	<b>5.362,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362,82</b>	<b>180.331,08</b>
5.1.01.01.08.01.001	IR Exclusivo na	116.886,88	984,21	0,00	984,21	117.871,09
5.1.01.01.08.01.002	IPVA	4.449,67	0,00	0,00	0,00	4.449,67
5.1.01.01.08.01.006	TLPL	831,34	0,00	0,00	0,00	831,34
5.1.01.01.08.01.008	Cofins	22.940,06	2.775,77	0,00	2.775,77	25.715,83
5.1.01.01.08.01.014	INSS Serv.Terce	5.664,81	526,16	0,00	526,16	6.190,97
5.1.01.01.08.01.015	IOF	1.704,47	576,68	0,00	576,68	2.281,15
5.1.01.01.08.01.999	Outros Imp/Taxa	22.491,03	500,00	0,00	500,00	22.991,03
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>RESULTADO FINAN</b>	<b>12.102,03</b>	<b>71.112,21</b>	<b>69.456,81-</b>	<b>1.655,40</b>	<b>13.757,43</b>
<b>5.1.01.01.10.01</b>	<b>DESPESAS FINANC</b>	<b>11.721,65</b>	<b>1.655,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,40</b>	<b>13.377,05</b>
5.1.01.01.10.01.003	Despesas Bancár	11.721,65	1.655,40	0,00	1.655,40	13.377,05
<b>5.1.01.01.10.02</b>	<b>RECEITAS FINANC</b>	<b>0,00</b>	<b>69.456,81</b>	<b>69.456,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.01.10.02.002	Descontos Obtíd	0,00	62,50	62,50-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.003	Receitas Aplic.	0,00	69.394,31	69.394,31-	0,00	0,00
<b>5.1.01.01.10.03</b>	<b>VARIAÇÕES DAS O</b>	<b>380,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,38</b>
5.1.01.01.10.03.002	Variação Cambia	380,38	0,00	0,00	0,00	380,38
<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS NÃO OP</b>	<b>41.330,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.330,83</b>
<b>5.1.01.03.01</b>	<b>VALOR CONTÁBIL</b>	<b>41.330,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.330,83</b>
<b>5.1.01.03.01.01</b>	<b>VALOR CONTÁBIL</b>	<b>41.330,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.330,83</b>
5.1.01.03.01.01.001	Valor Contábil	41.330,83	0,00	0,00	0,00	41.330,83
<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>15.030.837,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>16.243.393,49-</b>
<b>6.1</b>	<b>RECEITAS DE ATI</b>	<b>15.030.837,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>16.243.393,49-</b>
<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE ATI</b>	<b>15.030.837,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>16.243.393,49-</b>
<b>6.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE ATI</b>	<b>15.030.837,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>16.243.393,49-</b>
<b>6.1.01.01.01</b>	<b>CONTRATO DE GES</b>	<b>15.030.837,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>16.243.393,49-</b>
<b>6.1.01.01.01.01</b>	<b>CONTRATO DE GES</b>	<b>15.030.837,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>1.212.556,28-</b>	<b>16.243.393,49-</b>
6.1.01.01.01.01.001	MCT-Min.Cienc.T	15.030.837,21-	0,00	1.212.556,28-	1.212.556,28-	16.243.393,49-

TOTAL DE DÉBITOS : 7.755.369,30

TOTAL DE CRÉDITOS: 7.755.369,30-