

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	891.714.336,56DB	140.301.793,46	125.968.494,20	906.047.635,82DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.688.420,42DB	140.040.434,94	125.838.427,16	212.890.428,20DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE	190.561.513,60DB	125.607.948,19	120.102.674,42	196.066.787,37DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	643.689,62DB	958.169,96	1.300.467,11	301.392,47DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 4	333.792,55DB	100.249,97	328.908,50	105.134,02DB
1.1.1.02.0003	BRADSCO AG.244 CC 45	51,71DB	10.640,01	0,00	10.691,72DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6	92.831,90DB	722.921,80	804.643,61	11.110,09DB
1.1.1.02.0005	BRADSCO AG.244 CC 45	1,00DB	10.000,00	1.455,00	8.546,00DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 C	133.071,10DB	5.638,86	90,00	138.619,96DB
1.1.1.02.0007	BRADESCO AG244 CC 45	67.775,71DB	94.519,32	149.000,00	13.295,03DB
1.1.1.02.0009	BRADSCO AG.244 CC 45	866,14DB	14.200,00	14.450,00	616,14DB
1.1.1.02.0010	BRADESCO AG.244 CC 4	15.299,51DB	0,00	1.920,00	13.379,51DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.616.689,88DB	1.192.083,93	174.200,00	32.634.573,81DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 4	917.698,88DB	259.234,81	0,00	1.176.933,69DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 4	917.995,85DB	8.433,04	0,00	926.428,89DB
1.1.1.03.0004	BRADESCO CA 45062-6	21.038.354,27DB	694.625,62	150.000,00	21.582.979,89DB
1.1.1.03.0005	BRADSCO AG.244 CA 45	928.279,57DB	8.507,57	10.000,00	926.787,14DB
1.1.1.03.0006	BRADESCO AG244 CA 45	7.573.221,95DB	219.059,26	0,00	7.792.281,21DB
1.1.1.03.0007	BRADSCO AG.244 CA 45	151.073,32DB	1.401,90	0,00	152.475,22DB
1.1.1.03.0008	BRADSCO AG.244 CA 45	90.066,04DB	821,73	14.200,00	76.687,77DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO	509.279,80DB	92.865.452,61	92.777.507,31	597.225,10DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45	23.294,74DB	23.674.094,27	23.642.802,24	54.586,77DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45	30.796,08DB	23.153.583,24	23.127.610,35	56.768,97DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45	54.207,80DB	6.860.000,00	6.819.433,17	94.774,63DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45	5.725,13DB	54.959,67	13.600,00	47.084,80DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9	75.909,23DB	80.000,00	61.976,27	93.932,96DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- C	2.988,51DB	10.001,59	12.500,00	490,10DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC450	77.490,39DB	141.521,93	72.968,99	146.043,33DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053	194.901,75DB	5.490.553,18	5.625.877,56	59.577,37DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 90	0,00	33.369.238,52	33.369.238,52	0,00
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.	5.107,43DB	0,00	0,00	5.107,43DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 9000	0,00	31.500,21	31.500,21	0,00
1.1.1.04.0023	BRADESCO AG244 CC 45	850,59DB	0,00	0,00	850,59DB
1.1.1.04.0024	BRADESCO AG244 CC 45	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0025	BRADESCO AG.244 CC 2	270,40DB	0,00	0,00	270,40DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25	2.566,06DB	0,00	0,00	2.566,06DB
1.1.1.04.0027	BRADSCO AG244 CC 450	34.343,98DB	0,00	0,00	34.343,98DB
1.1.1.04.0028	BRADSCO 244 CC 45.07	824,71DB	0,00	0,00	824,71DB
1.1.1.04.0029	BRADSCO 244 CC 45.07	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0030	BRADSCO CC 25148-8-	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO	157.791.854,30DB	30.592.241,69	25.850.500,00	162.533.595,99DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45	58.113.463,99DB	12.239.152,27	9.050.500,00	61.302.116,26DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45	22.804.669,83DB	12.196.254,04	10.320.000,00	24.680.923,87DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45	17.154.409,86DB	3.108.290,87	3.850.000,00	16.412.700,73DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 4	1.421.233,74DB	12.888,13	20.000,00	1.414.121,87DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9	463.285,69DB	4.255,92	0,00	467.541,61DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- C	3.824.160,23DB	35.122,19	10.000,00	3.849.282,42DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA4505	1.609.693,14DB	14.801,32	0,00	1.624.494,46DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7	47.815.484,26DB	2.939.379,11	2.600.000,00	48.154.863,37DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.	42.022,89DB	386,04	0,00	42.408,93DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 90	121,60DB	0,00	0,00	121,60DB
1.1.1.05.0021	BRADESCO AG244 CA 45	4.103.499,11DB	37.698,69	0,00	4.141.197,80DB
1.1.1.05.0022	BRADESCO AG244 CA 45	2.033,25DB	18,68	0,00	2.051,93DB
1.1.1.05.0023	BRADESCO AG.244 CA 2	55.955,42DB	519,24	0,00	56.474,66DB
1.1.1.05.0025	BRADSCO AG244 CA 450	236.932,53DB	2.176,55	0,00	239.109,08DB
1.1.1.05.0026	BRADSCO 244 CA 45.07	9.618,78DB	88,37	0,00	9.707,15DB
1.1.1.05.0027	BRADSCO 244 CA 45.07	58.516,80DB	505,17	0,00	59.021,97DB
1.1.1.05.0028	BRADSCO CA 25148-8-	76.753,18DB	705,10	0,00	77.458,28DB
1.1.2	CRÉDITOS	399.946,79DB	791.256,08	747.139,24	444.063,63DB
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER	59.212,51DB	73.372,65	26.801,76	105.783,40DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BOR	55.320,85DB	73.372,65	17.615,30	111.078,20DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	3.891,66DB	0,00	9.186,46	5.294,80CR
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCION.	0,00	609.229,46	609.229,46	0,00
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE	0,00	609.229,46	609.229,46	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNID.	46.865,87DB	68.900,00	71.320,59	44.445,28DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UN	46.865,87DB	68.900,00	71.320,59	44.445,28DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	38,09CR	0,00	33,46	71,55CR
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	1.095,45DB	0,00	0,00	1.095,45DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RE	1.133,54CR	0,00	33,46	1.167,00CR
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	39.753,97	39.753,97	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	744,48	744,48	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	39.009,49	39.009,49	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CON	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	293.906,50DB	0,00	0,00	293.906,50DB
1.1.3	ESTOQUE	7.710.839,90DB	13.555.005,01	4.985.613,50	16.280.231,41DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	7.710.839,90DB	13.555.005,01	4.985.613,50	16.280.231,41DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RES	150.850,81DB	626.995,38	624.655,24	153.190,95DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA	5.822.672,47DB	12.199.164,67	3.608.125,71	14.413.711,43DB
1.1.3.01.0003	BENS ADQUIRIDOS PARA	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA	169.276,03DB	143.235,93	77.892,19	234.619,77DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIM	928.214,43DB	45.688,80	126.314,93	847.588,30DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACAB	0,35DB	166.408,83	166.408,78	0,40DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACAB	147.232,66DB	116.650,55	119.263,76	144.619,45DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM E	46.973,02DB	126.314,93	116.650,55	56.637,40DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO	90.501,30DB	50.335,85	25.338,69	115.498,46DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM E	39.096,08DB	56.429,87	49.758,28	45.767,67DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RES	0,00	16.929,90	14.775,50	2.154,40DB
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIM	316.022,76DB	6.850,30	56.429,87	266.443,19DB
1.1.4	APROPRIACAO	16.120,13DB	86.225,66	3.000,00	99.345,79DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	16.120,13DB	86.225,66	3.000,00	99.345,79DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,00	86.225,66	0,00	86.225,66DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	6.000,00DB	0,00	3.000,00	3.000,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	10.120,13DB	0,00	0,00	10.120,13DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.498.456,89DB	38.319,98	130.067,04	28.406.709,83DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRA	2.127.882,33DB	0,00	0,00	2.127.882,33DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOE	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPIN.	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPIN.	233.790,98DB	0,00	0,00	233.790,98DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOL	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR	470.424,70DB	0,00	0,00	470.424,70DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JO.	237.498,24DB	0,00	0,00	237.498,24DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LU	236.175,45DB	0,00	0,00	236.175,45DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.289.229,55DB	38.319,98	128.944,44	26.198.605,09DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRI	19.770.538,23DB	14.450,00	32.267,98	19.752.720,25DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	3.478.123,97DB	0,00	0,00	3.478.123,97DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	96.105,31DB	0,00	0,00	96.105,31DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMU	100.685,52DB	0,00	2.935,52	97.750,00DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFO	627.883,92DB	0,00	8.531,43	619.352,49DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	971.411,53DB	0,00	8.313,05	963.098,48DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMEN	403.566,83DB	14.450,00	12.487,98	405.528,85DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	722.849,61DB	0,00	0,00	722.849,61DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	4.585.466,30DB	0,00	0,00	4.585.466,30DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROP.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.01.0014	EDIFICAÇÕES S/R - AA	4.850.403,12DB	0,00	0,00	4.850.403,12DB
1.2.3.01.0015	TERRENOS S/R - AAP	3.753.806,56DB	0,00	0,00	3.753.806,56DB
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULA	5.510.478,68CR	20.530,02	41.176,57	5.531.125,23CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE E	1.208.027,71CR	0,00	11.593,74	1.219.621,45CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE I	43.085,87CR	0,00	714,06	43.799,93CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE E	44.488,80CR	2.935,52	611,29	42.164,57CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACAO DE E	393.205,30CR	1.991,44	4.701,04	395.914,90CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE M	283.266,32CR	6.374,24	3.214,86	280.106,94CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE M	224.779,95CR	9.228,82	1.162,28	216.713,41CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACAO DE V	610.933,68CR	0,00	2.410,51	613.344,19CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACAO EM B	41.509,34CR	0,00	600,78	42.110,12CR
1.2.3.02.0009	(-) DEPRECIACAO DE E	2.661.181,71CR	0,00	16.168,01	2.677.349,72CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVAL	166.750,34CR	3.339,96	0,00	163.410,38CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDADESVA.	7.601,90CR	0,00	0,00	7.601,90CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV.	3.282,24CR	0,00	0,00	3.282,24CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV.	69.361,44CR	2.210,83	0,00	67.150,61CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV.	66.613,85CR	559,13	0,00	66.054,72CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV.	19.890,91CR	570,00	0,00	19.320,91CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR.	11.911.557,35DB	0,00	0,00	11.911.557,35DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	1.208.411,36DB	0,00	0,00	1.208.411,36DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.	10.703.145,99DB	0,00	0,00	10.703.145,99DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RE	835.525,27CR	0,00	45.870,91	881.396,18CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM	728.918,88CR	0,00	41.842,85	770.761,73CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACAO DE ED	106.606,39CR	0,00	4.028,06	110.634,45CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICAO	426.755,52DB	0,00	0,00	426.755,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMU	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFO	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMEN	190.082,00DB	0,00	0,00	190.082,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALI	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-) DEPREC. ACUMUL C/RE	161.558,93CR	0,00	3.354,94	164.913,87CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACAO DE IN	2.735,27CR	0,00	66,82	2.802,09CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACAO DE E.	1.497,75CR	0,00	36,75	1.534,50CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACAO DE E.	5.507,00CR	0,00	59,72	5.566,72CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACAO DE M.	1.380,26CR	0,00	25,25	1.405,51CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACAO DE M.	39.912,53CR	0,00	1.163,99	41.076,52CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACAO DE VE	110.526,12CR	0,00	2.002,41	112.528,53CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL	16.400,96CR	0,00	0,00	16.400,96CR
1.2.3.09.0001	(-) PROV. PERDA DESV.	121,59CR	0,00	0,00	121,59CR
1.2.3.09.0002	(-) PROV.PERDA DESV.	64,95CR	0,00	0,00	64,95CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.	763,80CR	0,00	0,00	763,80CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVA	10.089,51CR	0,00	0,00	10.089,51CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV.	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇ	330.529,20DB	0,00	0,00	330.529,20DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	255.043,00DB	0,00	0,00	255.043,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/	75.486,20DB	0,00	0,00	75.486,20DB
1.2.3.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULA	18.173,32CR	0,00	1.319,36	19.492,68CR
1.2.3.11.0004	(-) DEPREC. MOVEIS E	10.188,24CR	0,00	982,72	11.170,96CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQU	7.985,08CR	0,00	336,64	8.321,72CR
1.2.3.12	PROV. P/PERDA C/DESVAL	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.12.0004	(-) PROV. PERDA DESV.	1.342,63CR	0,00	0,00	1.342,63CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARG	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R -	12.892,35CR	0,00	338,59	13.230,94CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAM	12.892,35CR	0,00	338,59	13.230,94CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESV.A	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.	1.506,33CR	0,00	0,00	1.506,33CR
1.2.3.16	IMOBILIZADO C/R - T.PA	32.082,00DB	0,00	0,00	32.082,00DB
1.2.3.16.0002	EQUIP.INFORMATI C/R	6.782,00DB	0,00	0,00	6.782,00DB
1.2.3.16.0003	EQUIP.COMUNICAÇÃO C/	25.300,00DB	0,00	0,00	25.300,00DB
1.2.3.17	(-)DEPREC. ACUM. C/R -	3.494,36CR	0,00	323,90	3.818,26CR
1.2.3.17.0002	(-)DEPREC. EQUIP.INF	1.119,02CR	0,00	113,03	1.232,05CR
1.2.3.17.0003	(-)DEPREC.EQ.COMUNIC.	2.375,34CR	0,00	210,87	2.586,21CR
1.2.3.19	IMOBILIZADO C/R - BCO	515.064,00DB	0,00	0,00	515.064,00DB
1.2.3.19.0005	MÁQUINAS E EQUIP. C/	515.064,00DB	0,00	0,00	515.064,00DB
1.2.3.20	(-)DEPREC. ACUMUL C/R-	7.623,58CR	0,00	4.292,19	11.915,77CR
1.2.3.20.0005	(-)DEPREC. MAQ. E EQ	7.623,58CR	0,00	4.292,19	11.915,77CR
1.2.4	INTANGÍVEL	81.345,01DB	0,00	1.122,60	80.222,41DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIC.	81.345,01DB	0,00	1.122,60	80.222,41DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS	154.976,26DB	0,00	0,00	154.976,26DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST	73.631,25CR	0,00	1.122,60	74.753,85CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	664.527.459,25DB	223.038,54	0,00	664.750.497,79DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	664.527.459,25DB	223.038,54	0,00	664.750.497,79DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE C	54.449.873,49DB	208.302,72	0,00	54.658.176,21DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.127.225,74DB	109.316,00	0,00	2.236.541,74DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATIC.	3.885.158,51DB	0,00	0,00	3.885.158,51DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTO	1.464.453,58DB	7.116,72	0,00	1.471.570,30DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG -	668.388,58DB	0,00	0,00	668.388,58DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TE	3.635.366,00DB	0,00	0,00	3.635.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	611.827,24DB	91.870,00	0,00	703.697,24DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS	158.100,45DB	0,00	0,00	158.100,45DB
1.3.1.01.0008	TERRENOS	22.844.017,94DB	0,00	0,00	22.844.017,94DB
1.3.1.01.0009	EDIFICAÇÕES	19.055.335,45DB	0,00	0,00	19.055.335,45DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COM	4.508.808,49DB	210,00	0,00	4.509.018,49DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	778.267,05DB	210,00	0,00	778.477,05DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATIC.	101.661,50DB	0,00	0,00	101.661,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTO	1.443.859,66DB	0,00	0,00	1.443.859,66DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG -	58.530,28DB	0,00	0,00	58.530,28DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PR	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T.	605.218.777,27DB	0,00	0,00	605.218.777,27DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO O	605.218.777,27DB	0,00	0,00	605.218.777,27DB
1.3.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE	350.000,00DB	0,00	0,00	350.000,00DB
1.3.1.06	BENS EM CONTR. DE COMO	0,00	14.525,82	0,00	14.525,82DB
1.3.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATIC.	0,00	14.525,82	0,00	14.525,82DB
2	PASSIVO	1.102.013.178,11CR	30.598.248,35	71.802.672,68	1.143.217.602,44CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	388.132.644,27CR	30.582.080,34	71.579.634,14	429.130.198,07CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	15.556.900,94CR	25.406.740,23	34.291.498,30	24.441.659,01CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	15.556.900,94CR	25.406.740,23	34.291.498,30	24.441.659,01CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSO	15.556.900,94CR	25.406.740,23	34.291.498,30	24.441.659,01CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	5.778.221,61CR	5.175.340,11	2.332.547,31	2.935.428,81CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E T	3.930.923,50CR	4.315.354,22	1.536.944,66	1.152.513,94CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	204.901,47CR	204.901,47	210.835,30	210.835,30CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICA	1.216,34CR	174,44	919,85	1.961,75CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	1.610,00CR	81.321,26	81.131,26	1.420,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO	92.814,44CR	92.814,44	94.379,95	94.379,95CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	223.443,57	223.443,57	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	309.787,87CR	315.912,20	314.847,84	308.723,51CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO	15.108,72CR	50.064,46	44.475,07	9.519,33CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A	5.065,44CR	5.065,44	4.438,07	4.438,07CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.904.628,34CR	2.905.670,24	39.756,33	38.714,43CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	284.083,18CR	324.275,11	332.094,52	291.902,59CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRES	111.693,90CR	111.697,79	190.609,10	190.605,21CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474.578,29CR	390.023,74	465.437,85	549.992,40CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHE	326.274,30CR	326.178,59	346.745,64	346.841,35CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOL	27.707,40CR	27.707,40	46.238,99	46.238,99CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.	114.666,95CR	31.673,14	67.988,61	150.982,42CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - P	5.929,64CR	4.464,61	4.464,61	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.372.719,82CR	469.962,15	330.164,80	1.232.922,47CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÃO	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÃO	150.538,89CR	0,00	0,00	150.538,89CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	87.810,55CR	223.443,57	0,00	135.633,02DB
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉR	6.374,86CR	17.875,49	0,00	11.500,63DB
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	941,30	941,30	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UN	10.000,00CR	0,00	0,00	10.000,00CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13º SALÁRIO	840.988,19CR	210.835,30	281.757,58	911.910,47CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13º SAL.	185.162,44CR	0,00	22.937,14	208.099,58CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13º SAL.	520,92CR	0,00	118,22	639,14CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13º SAL.	82.278,97CR	16.866,49	24.410,56	89.823,04CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E	359.420.551,79CR	0,00	34.789.359,15	394.209.910,94CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-	113.951.085,57CR	0,00	13.019.254,04	126.970.339,61CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-P	112.783.227,50CR	0,00	12.823.000,00	125.606.227,50CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG	1.167.858,07CR	0,00	196.254,04	1.364.112,11CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	244.842.695,81CR	0,00	21.735.560,78	266.578.256,59CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO -	111.322.727,82CR	0,00	14.537.766,59	125.860.494,41CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROV	2.995.244,84CR	0,00	141.521,93	3.136.766,77CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/P	36.514.045,71CR	0,00	3.010.000,00	39.524.045,71CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA	296.863,40CR	0,00	14.801,32	311.664,72CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONT.	4.072.680,65CR	0,00	539.152,27	4.611.832,92CR
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PR	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PRE	1.403.806,68CR	0,00	0,00	1.403.806,68CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IR	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA	1.083.068,16CR	0,00	158.290,87	1.241.359,03CR
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS J	170.078,96DB	0,00	0,00	170.078,96DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROT	78.986.533,10CR	0,00	2.856.950,00	81.843.483,10CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/	3.187.005,06CR	0,00	439.379,11	3.626.384,17CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA C	153.516,64CR	0,00	0,00	153.516,64CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULT	816,58CR	0,00	0,00	816,58CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PROD	3.933.375,05CR	0,00	0,00	3.933.375,05CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 450	296.041,81CR	0,00	37.698,69	333.740,50CR
2.1.4.02.0029	DESCONTOS CONTRATO D	3.524,07CR	0,00	0,00	3.524,07CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FC	61.339,57CR	0,00	519,24	61.858,81CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRET.	39.995,95CR	0,00	0,00	39.995,95CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO CO	21.343,62CR	0,00	519,24	21.862,86CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO	64.536,71CR	0,00	386,04	64.922,75CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMEN	56.186,14CR	0,00	0,00	56.186,14CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO AL	8.350,57CR	0,00	386,04	8.736,61CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL -	306.887,47CR	0,00	31.500,00	338.387,47CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL	306.887,47CR	0,00	31.500,00	338.387,47CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	2.034,25CR	0,00	18,68	2.052,93CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO IT.	1.953,53CR	0,00	0,00	1.953,53CR
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.REC	80,72CR	0,00	18,68	99,40CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	9.214,72CR	0,00	821,73	10.036,45CR
2.1.4.10.0003	RENDIMENTO APLIC.REC.	9.214,72CR	0,00	821,73	10.036,45CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRI	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO AB	18.156,87CR	0,00	0,00	18.156,87CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PA	21.937,22CR	0,00	88,37	22.025,59CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO	19.942,02CR	0,00	0,00	19.942,02CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.995,20CR	0,00	88,37	2.083,57CR
2.1.4.13	TERMO PARCERIA INSTITU	65.745,53CR	0,00	505,17	66.250,70CR
2.1.4.13.0001	RECURSO DE PARCERI I	61.914,93CR	0,00	0,00	61.914,93CR
2.1.4.13.0003	RENDIMENTO APLICAÇ.R	3.830,60CR	0,00	505,17	4.335,77CR
2.1.4.14	TERMO PARCERIA - OVG P	76.918,07CR	0,00	705,10	77.623,17CR
2.1.4.14.0001	TERMO DE PARCERIA OV	70.254,67CR	0,00	0,00	70.254,67CR
2.1.4.14.0002	(-)EXEC.T. DE PARCER	509,34DB	0,00	0,00	509,34DB
2.1.4.14.0003	RENDIMENTO APLIC REC	7.172,74CR	0,00	705,10	7.877,84CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.629.204,21CR	0,00	44.673,13	1.673.877,34CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.629.204,21CR	0,00	44.673,13	1.673.877,34CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS	1.535.039,20CR	0,00	31.785,00	1.566.824,20CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C	95.153,41CR	0,00	12.888,13	108.041,54CR
2.1.6.01.0005	(-)DEVOLUÇÃO REPASSE	988,40DB	0,00	0,00	988,40DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENT	1.373.697,15CR	0,00	86.432,47	1.460.129,62CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMEN	1.131.627,79CR	0,00	84.255,92	1.215.883,71CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.098.135,51CR	0,00	80.000,00	1.178.135,51CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇ.	33.492,28CR	0,00	4.255,92	37.748,20CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BC	242.069,36CR	0,00	2.176,55	244.245,91CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIM	199.176,96CR	0,00	0,00	199.176,96CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.R	42.892,40CR	0,00	2.176,55	45.068,95CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	4.374.068,57CR	0,00	35.123,78	4.409.192,35CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 P	4.504.461,30CR	0,00	35.123,78	4.539.585,08CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19	3.440.168,20CR	0,00	1,59	3.440.169,79CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19	1.064.293,10CR	0,00	35.122,19	1.099.415,29CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVI	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DO.	130.392,73DB	0,00	0,00	130.392,73DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.799.492,54CR	0,00	0,00	11.799.492,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO D	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE	11.224.817,84CR	0,00	0,00	11.224.817,84CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFE	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DE	240.296,37CR	0,00	0,00	240.296,37CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFE	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DI	282.457,52CR	0,00	0,00	282.457,52CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFE	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DI	27.098,65CR	0,00	0,00	27.098,65CR
2.2.1.06	RECEITA DE SUBV. DIFER	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.2.1.06.0001	RECEITA SUBV.DIFERID	24.822,16CR	0,00	0,00	24.822,16CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.553.582,05CR	16.168,01	0,00	37.537.414,04CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.592.586,33CR	16.168,01	0,00	28.576.418,32CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.592.586,33CR	16.168,01	0,00	28.576.418,32CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.649.558,37CR	0,00	0,00	22.649.558,37CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	5.943.027,96CR	16.168,01	0,00	5.926.859,95CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACU	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT A	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	8.960.995,72CR	0,00	0,00	8.960.995,72CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R	664.527.459,25CR	0,00	223.038,54	664.750.497,79CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRAT	664.527.459,25CR	0,00	223.038,54	664.750.497,79CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM	54.449.873,49CR	0,00	208.302,72	54.658.176,21CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.127.915,73CR	0,00	109.316,00	2.237.231,73CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATIC.	3.884.468,52CR	0,00	0,00	3.884.468,52CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTO	1.464.453,58CR	0,00	7.116,72	1.471.570,30CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG -	668.388,58CR	0,00	0,00	668.388,58CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TE	3.635.366,00CR	0,00	0,00	3.635.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	611.827,24CR	0,00	91.870,00	703.697,24CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS	158.100,45CR	0,00	0,00	158.100,45CR
2.4.1.01.0008	TERRENOS C/RESTRICÃO	22.844.017,94CR	0,00	0,00	22.844.017,94CR
2.4.1.01.0009	EDIFICAÇÕES C/RESTR	19.055.335,45CR	0,00	0,00	19.055.335,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM	4.508.808,49CR	0,00	210,00	4.509.018,49CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	778.267,05CR	0,00	210,00	778.477,05CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMAT	101.661,50CR	0,00	0,00	101.661,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTO	1.443.859,66CR	0,00	0,00	1.443.859,66CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG -	58.530,28CR	0,00	0,00	58.530,28CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PR	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICA	38.190,00CR	0,00	0,00	38.190,00CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20º	605.218.777,27CR	0,00	0,00	605.218.777,27CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 0	605.218.777,27CR	0,00	0,00	605.218.777,27CR
2.4.1.05	TERMO DE CESSÃO DE USO	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.05.0001	VEICULO EM CESSAO DE	350.000,00CR	0,00	0,00	350.000,00CR
2.4.1.06	OBRIG. C/ BENS C.G. EM	0,00	0,00	14.525,82	14.525,82CR
2.4.1.06.0001	EQUIP. DE INFORMATIC.	0,00	0,00	14.525,82	14.525,82CR
3	CONTAS DE RESULTADO	210.298.841,55DB	31.206.241,37	1.424.754,94	240.080.327,89DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.936.695,41CR	17.148,51	1.268.215,77	18.187.762,67CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIO	3.905.139,84CR	0,00	0,00	3.905.139,84CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO	3.905.139,84CR	0,00	0,00	3.905.139,84CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS(C	3.905.139,84CR	0,00	0,00	3.905.139,84CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	565.140,16CR	0,00	73.594,43	638.734,59CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	565.140,16CR	0,00	73.594,43	638.734,59CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	564.522,15CR	0,00	73.554,43	638.076,58CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS IN	180,00CR	0,00	0,00	180,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	438,01CR	0,00	40,00	478,01CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.131.461,11CR	0,00	294.655,35	2.426.116,46CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.131.461,11CR	0,00	294.655,35	2.426.116,46CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,00CR	0,00	2.393,15	2.404,15CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLI	1.603.125,20CR	0,00	222.202,94	1.825.328,14CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE A	528.324,91CR	0,00	70.059,26	598.384,17CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.4.01.0029	RECEITA CAR TRINDADE	6.200,00CR	0,00	0,00	6.200,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	10.220.534,44CR	17.148,51	899.388,37	11.102.774,30CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVE	10.220.534,44CR	17.148,51	899.388,37	11.102.774,30CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	431.884,85CR	0,00	18.594,59	450.479,44CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	2.233.154,93CR	0,00	139.933,28	2.373.088,21CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR /	1.080.118,91CR	0,00	107.600,86	1.187.719,77CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	372.719,89CR	0,00	37.426,30	410.146,19CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	891.531,36CR	0,00	0,00	891.531,36CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	5.211.124,50CR	17.148,51	572.833,34	5.766.809,33CR
3.1.7.01.0009	RECEITA DE EVENTOS D	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	108.219,86CR	0,00	577,62	108.797,48CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	108.219,86CR	0,00	577,62	108.797,48CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	108.219,86CR	0,00	577,62	108.797,48CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIO	227.235.536,96DB	31.189.092,86	156.539,17	258.268.090,65DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SER	154.115.499,22DB	22.810.389,69	735,75	176.925.153,16DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOC	1.876.553,43DB	3.392.783,87	0,00	5.269.337,30DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	385.536,42DB	5.928,85	0,00	391.465,27DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAM	5.631,38DB	0,00	0,00	5.631,38DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	1.242.011,15DB	950.496,42	0,00	2.192.507,57DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIEN	4.233,57DB	24.678,44	0,00	28.912,01DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO -	1.610,90DB	0,00	0,00	1.610,90DB
3.2.1.01.0009	MAT. MÉD. HOSP. E OD	10.475,38DB	63,00	0,00	10.538,38DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.319,50DB	119.223,16	0,00	121.542,66DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	196.159,00DB	2.287.600,00	0,00	2.483.759,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E	84,50DB	0,00	0,00	84,50DB
3.2.1.01.0014	MAT. EDUCATIVO E DES	658,00DB	0,00	0,00	658,00DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	55,51DB	0,00	0,00	55,51DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO - TES	27.596,27DB	4.794,00	0,00	32.390,27DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANA	181,85DB	0,00	0,00	181,85DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA S	3.088.683,17DB	98.520,98	0,00	3.187.204,15DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	179.114,05DB	499,84	0,00	179.613,89DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAM	11.999,99DB	0,00	0,00	11.999,99DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2.112.500,49DB	76.091,95	0,00	2.188.592,44DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S	4.825,76DB	47,96	0,00	4.873,72DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITAL	19.242,58DB	0,00	0,00	19.242,58DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	86.130,49DB	1.542,69	0,00	87.673,18DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	375.170,66DB	20.272,66	0,00	395.443,32DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E	6.661,10DB	0,00	0,00	6.661,10DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRICÃO	214.968,30DB	0,00	0,00	214.968,30DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES	1.800,00DB	0,00	0,00	1.800,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÃO	17.000,08DB	0,00	0,00	17.000,08DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADES	29.799,58DB	0,00	0,00	29.799,58DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE	28.967,54DB	65,88	0,00	29.033,42DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANA	502,55DB	0,00	0,00	502,55DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA S	29.009,66DB	4.360,57	0,00	33.370,23DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMEN	7.878,17DB	1.348,57	0,00	9.226,74DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE	1.501,20DB	0,00	0,00	1.501,20DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP	4.291,00DB	0,00	0,00	4.291,00DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E	405,00DB	0,00	0,00	405,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS	4.218,99DB	0,00	0,00	4.218,99DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTR	9.336,30DB	0,00	0,00	9.336,30DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA IL	1.259,00DB	2.802,00	0,00	4.061,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS -	120,00DB	210,00	0,00	330,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	195.463,53DB	24.439,64	0,00	219.903,17DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	195.463,53DB	24.439,64	0,00	219.903,17DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BC	4.014.162,44DB	13.200,00	0,00	4.027.362,44DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS C	3.905.139,84DB	0,00	0,00	3.905.139,84DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIO	109.022,60DB	13.200,00	0,00	122.222,60DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- CO	6.662,78DB	0,00	0,00	6.662,78DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID1	6.173,20DB	0,00	0,00	6.173,20DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-1	479,08DB	0,00	0,00	479,08DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARE	10,50DB	0,00	0,00	10,50DB
3.2.1.08	ASSIST. SOCIAL- C/REC	23.477.840,40DB	2.998.134,03	0,00	26.475.974,43DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-	21.256.176,83DB	2.763.693,05	0,00	24.019.869,88DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO -	69.400,76DB	0,00	0,00	69.400,76DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICI. ESP	89.886,20DB	4.680,00	0,00	94.566,20DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS	788.457,12DB	99.415,89	0,00	887.873,01DB
3.2.1.08.0008	MAT. PRIMA P/ ARTESA	14.542,64DB	0,00	0,00	14.542,64DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PR	60.931,70DB	3.797,20	0,00	64.728,90DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPO	102.483,10DB	0,00	0,00	102.483,10DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONT	187.168,47DB	73.180,95	0,00	260.349,42DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMP	22.785,55DB	0,00	0,00	22.785,55DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS -RECURS	314.726,17DB	13.290,94	0,00	328.017,11DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO P	140.228,05DB	14.136,00	0,00	154.364,05DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTR	42.080,00DB	5.040,00	0,00	47.120,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC	344.015,17DB	20.900,00	0,00	364.915,17DB
3.2.1.08.0018	EVENTOS E PROMOÇÕES	9.000,00DB	0,00	0,00	9.000,00DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTU	35.958,64DB	0,00	0,00	35.958,64DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - F	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PED.	15,90DB	0,00	0,00	15,90DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLI	278.176,38DB	31.436,80	0,00	309.613,18DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALI	278.176,38DB	31.436,80	0,00	309.613,18DB
3.2.1.16	ASSISTENCIA SOCIAL- BC	162.895,00DB	0,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.16.0001	PRODUTOS P/ DOAÇÃO -	162.895,00DB	0,00	0,00	162.895,00DB
3.2.1.17	ASSISTENCIA SOCIAL - P	94.972.710,72DB	12.970.769,48	735,75	107.942.744,45DB
3.2.1.17.0001	AUX. ENSINO UNIVERSI	94.005.209,82DB	12.951.974,48	0,00	106.957.184,30DB
3.2.1.17.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS	21.232,95DB	3.000,00	735,75	23.497,20DB
3.2.1.17.0003	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC	193.611,07DB	15.300,00	0,00	208.911,07DB
3.2.1.17.0004	EVENTOS E PROMOÇÕES	652.455,80DB	495,00	0,00	652.950,80DB
3.2.1.17.0005	VESTUARIO- RECURSO P	99.678,18DB	0,00	0,00	99.678,18DB
3.2.1.17.0006	SEGURO EVENTO-PROTEG	522,90DB	0,00	0,00	522,90DB
3.2.1.18	ASSISTENCIA SOCIAL - P	26.013.325,81DB	3.274.836,32	0,00	29.288.162,13DB
3.2.1.18.0001	CUSTO C/ REFEIÇÕES -	25.843.951,34DB	3.235.736,32	0,00	29.079.687,66DB
3.2.1.18.0002	LOCAÇÕES DE IMOVEIS	169.374,47DB	39.100,00	0,00	208.474,47DB
3.2.1.19	ASSISTENCIA SOCIAL C/R	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00DB
3.2.1.19.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	708,00	0,00	708,00DB
3.2.1.19.0002	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC.E	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSI	32.000.417,43DB	3.554.610,84	87.239,69	35.467.788,58DB
3.2.2.01	DESPESA ADMINISTRATIVA	11.250.686,95DB	977.585,69	0,00	12.228.272,64DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	212.040,77DB	17.253,02	0,00	229.293,79DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	153.890,36DB	15.614,79	0,00	169.505,15DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP.V	3.259.818,86DB	124.259,16	0,00	3.384.078,02DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS C/	488.931,60DB	18.480,00	0,00	507.411,60DB
3.2.2.01.0007	INSCRIÇÕES, CURSOS E	21.593,00DB	0,00	0,00	21.593,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁ	273.565,23DB	38.747,72	0,00	312.312,95DB
3.2.2.01.0009	PUBLICAÇÕES E PUBLIC	112.107,89DB	5.882,15	0,00	117.990,04DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.720.739,24DB	757.348,85	0,00	7.478.088,09DB
3.2.2.01.0016	SERV. DE TERCEIROS -	8.000,00DB	0,00	0,00	8.000,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RE	2.508.671,59DB	394.203,60	86.225,66	2.816.649,53DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E T	21.524,92DB	0,00	0,00	21.524,92DB
3.2.2.02.0003	MANUT. E CONS.DE MÁQ	106.347,27DB	12.594,81	0,00	118.942,08DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAME	23.789,00DB	0,00	0,00	23.789,00DB
3.2.2.02.0005	MANUT., CONSERV, LIM	1.168.366,88DB	299.396,07	0,00	1.467.762,95DB
3.2.2.02.0006	MATERIAL PARA MANUTE	134.319,62DB	9.744,61	0,00	144.064,23DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIEN	87.530,34DB	8.003,34	0,00	95.533,68DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL - CG	20.239,86DB	0,00	0,00	20.239,86DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRIT	32.325,69DB	2.941,65	0,00	35.267,34DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇ	31.649,40DB	7.996,50	0,00	39.645,90DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS -	274.332,22DB	0,00	86.225,66	188.106,56DB
3.2.2.02.0012	INTERNET - CG TESOUR	29.195,92DB	3.244,10	0,00	32.440,02DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO - CG T	37.941,10DB	8.790,02	0,00	46.731,12DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA - C	48.371,53DB	855,30	0,00	49.226,83DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE - CG TESOUR	34.652,41DB	2.471,72	0,00	37.124,13DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL - CG TE	5.430,30DB	0,00	0,00	5.430,30DB
3.2.2.02.0017	GÁS - CG TESOURO	27.150,00DB	420,00	0,00	27.570,00DB
3.2.2.02.0018	DECOR., ORNAMENT. E	6.654,65DB	0,00	0,00	6.654,65DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS -	121.694,97DB	21.289,87	0,00	142.984,84DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALO	157.746,91DB	12.710,61	0,00	170.457,52DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS - CG TESOURO	87.913,20DB	3.745,00	0,00	91.658,20DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO - C	51.495,40DB	0,00	0,00	51.495,40DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RE	279.421,97DB	101.170,70	0,00	380.592,67DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIEN	15.240,71DB	166,90	0,00	15.407,61DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITOR	6.422,47DB	337,00	0,00	6.759,47DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA D	8.430,89DB	0,00	0,00	8.430,89DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ REST	29.882,59DB	31,25	0,00	29.913,84DB
3.2.2.03.0006	GÁS S/ RESTRIÇÃO	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTA	77.724,42DB	3.387,98	0,00	81.112,40DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALO	31.897,19DB	1.850,00	0,00	33.747,19DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERV.	5.300,00DB	0,00	0,00	5.300,00DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV.MAQ.EQ	5.906,44DB	535,72	0,00	6.442,16DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	346,28DB	38,29	0,00	384,57DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E T	1.265,96DB	0,00	0,00	1.265,96DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS,	63.364,49DB	44.673,88	0,00	108.038,37DB
3.2.2.03.0014	DESPESA C/ HOSPEDAGE	0,00	1.573,42	0,00	1.573,42DB
3.2.2.03.0015	INTERNET - SEM REST	294,00DB	0,00	0,00	294,00DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	26.694,00DB	46.581,26	0,00	73.275,26DB
3.2.2.03.0018	MATERIAL PARA MANUTE	652,53DB	1.995,00	0,00	2.647,53DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIV.	2.508.163,74DB	233.831,75	0,00	2.741.995,49DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/	108.618,20DB	0,00	0,00	108.618,20DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S	372.719,89DB	37.426,30	0,00	410.146,19DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP.	455.975,00DB	9.500,00	0,00	465.475,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.560.534,27DB	185.884,20	0,00	1.746.418,47DB
3.2.2.04.0008	SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/REST	2.637,82DB	238,66	0,00	2.876,48DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/R	4.990,56DB	782,59	0,00	5.773,15DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SE	1.188,00DB	0,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RES-	1.128.274,54DB	103.371,91	2,25	1.231.644,20DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃ	142.249,92DB	15.480,40	0,00	157.730,32DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS -	121.017,11DB	43.500,00	0,00	164.517,11DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALO	220.280,63DB	22.881,66	0,00	243.162,29DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE /	54.320,00DB	5.640,00	0,00	59.960,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIEN	31.320,37DB	320,00	0,00	31.640,37DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL SEG. DO TRA	5.512,00DB	0,00	0,00	5.512,00DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITOR	66.664,15DB	0,00	0,00	66.664,15DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOC	46.550,73DB	6.122,48	0,00	52.673,21DB
3.2.2.05.0017	ÁGUA E ESGOTO - PROT	2.400,00DB	0,00	0,00	2.400,00DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE A	55.118,23DB	4.422,37	2,25	59.538,35DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAI	382.717,40DB	5.005,00	0,00	387.722,40DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENT.	124,00DB	0,00	0,00	124,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃ	640.460,70DB	81.631,05	0,00	722.091,75DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTR	224.166,79DB	25.008,56	0,00	249.175,35DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZACÃO S/ RESTR	10.302,53DB	1.235,63	0,00	11.538,16DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS	405.991,38DB	55.386,86	0,00	461.378,24DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	107.758,17DB	406,36	0,00	108.164,53DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	107.758,17DB	406,36	0,00	108.164,53DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/REST	417,00DB	0,00	0,00	417,00DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALH	75,00DB	0,00	0,00	75,00DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - B.	342,00DB	0,00	0,00	342,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIV.	45.731,64DB	10.170,00	0,00	55.901,64DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIEN	71,64DB	0,00	0,00	71,64DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIRO	41.160,00DB	10.170,00	0,00	51.330,00DB
3.2.2.10.0006	MATERIAL PARA MANUTE	4.500,00DB	0,00	0,00	4.500,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE	3.885.772,42DB	223.038,54	0,00	4.108.810,96DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES	3.358.923,76DB	208.302,72	0,00	3.567.226,48DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO D	526.848,66DB	210,00	0,00	527.058,66DB
3.2.2.11.0003	CUSTO DE AQUISIÇÕES	0,00	14.525,82	0,00	14.525,82DB
3.2.2.13	DESP ADMINSTRATIVA C/R	8.052.504,63DB	1.257.788,39	0,00	9.310.293,02DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.730.056,33DB	368.991,67	0,00	2.099.048,00DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	242.342,04DB	26.493,85	0,00	268.835,89DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	122.795,84DB	10.601,71	0,00	133.397,55DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.S	5.651.479,98DB	819.147,40	0,00	6.470.627,38DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.	305.830,44DB	32.553,76	0,00	338.384,20DB
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIV.	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00DB
3.2.2.15.0002	DESPESAS COM INFORMÁ	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00DB
3.2.2.18	DESPESAS GERAIS C/REST	151.107,63DB	25.504,62	1.011,78	175.600,47DB
3.2.2.18.0001	INTERNET- PROBLEM	7.762,98DB	1.109,00	0,00	8.871,98DB
3.2.2.18.0002	TELEFONE-PROBEM	27.164,95DB	2.535,62	61,78	29.638,79DB
3.2.2.18.0003	DIARIAS-PROBEM	108.474,70DB	21.650,00	950,00	129.174,70DB
3.2.2.18.0004	SERVIÇOS GRAFICOS C/	7.705,00DB	0,00	0,00	7.705,00DB
3.2.2.18.0007	MATERIAL ESCRITORIO-	0,00	210,00	0,00	210,00DB
3.2.2.19	DESPESA GERAIS C/R - P	57.789,32DB	11.197,77	0,00	68.987,09DB
3.2.2.19.0001	INTERNET-RESTAURANTE	21.347,69DB	3.425,57	0,00	24.773,26DB
3.2.2.19.0002	TELEFONE - RESTAURAN	467,56DB	89,60	0,00	557,16DB
3.2.2.19.0003	DIARIAS-RESTAURANTE	30.080,80DB	4.150,00	0,00	34.230,80DB
3.2.2.19.0007	ENERGIA ELÉTRICA-RES	4.360,55DB	2.904,87	0,00	7.265,42DB
3.2.2.19.0008	ÁGUA E ESGOTO - REST.	1.532,72DB	627,73	0,00	2.160,45DB
3.2.2.20	DESPESA ADMINISTRATIVA	803.668,63DB	43.196,15	0,00	846.864,78DB
3.2.2.20.0001	SERVIÇOS DE TERCEIRO	527.798,51DB	3.974,75	0,00	531.773,26DB
3.2.2.20.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	49.683,21DB	9.765,40	0,00	59.448,61DB
3.2.2.20.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.S	209.614,91DB	27.726,00	0,00	237.340,91DB
3.2.2.20.0006	MANUT.CONS.DE MAQ. E	16.572,00DB	1.730,00	0,00	18.302,00DB
3.2.2.21	DESPESA ADMINISTRA. C/	557.652,51DB	88.201,31	0,00	645.853,82DB
3.2.2.21.0001	SERVIÇOS DE TERCEIR	17.202,93DB	0,00	0,00	17.202,93DB
3.2.2.21.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRI	33.215,75DB	5.343,92	0,00	38.559,67DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.21.0005	MANUT.CONSERV.LIMP.S	493.613,83DB	81.457,39	0,00	575.071,22DB
3.2.2.21.0006	MANT.CON.S.DE MAQ.EQ.I	13.620,00DB	1.400,00	0,00	15.020,00DB
3.2.2.22	DESPESA ADMINISTRATIVA	11.125,00DB	1.375,00	0,00	12.500,00DB
3.2.2.22.0001	SERVIÇOS DE TERCEIR	11.125,00DB	1.375,00	0,00	12.500,00DB
3.2.2.23	DESPESAS GERAIS C/R -	11.210,99DB	0,00	0,00	11.210,99DB
3.2.2.23.0001	BENS DE PEQUENO VALO	11.210,99DB	0,00	0,00	11.210,99DB
3.2.3	DESPESAS COM PESSOAL	40.942.800,32DB	4.783.435,16	44.693,75	45.681.541,73DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	39.004.353,14DB	4.632.161,44	24.957,82	43.611.556,76DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.805.608,49DB	2.905.174,21	0,00	24.710.782,70DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SAL	60.539,20CR	0,00	5.726,70	66.265,90CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	2.428.685,00DB	300.766,39	0,00	2.729.451,39DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	3.075.820,07DB	0,00	0,00	3.075.820,07DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	105.689,60DB	10.587,11	0,00	116.276,71DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRID	264.524,12DB	30.169,74	0,00	294.693,86DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSI	35.523,38DB	3.986,16	0,00	39.509,54DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	331.038,07DB	18.445,34	0,00	349.483,41DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇ.	1.590.546,70DB	198.850,79	0,00	1.789.397,49DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBS	160.235,79DB	20.267,84	0,00	180.503,63DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPO	49.405,60DB	3.743,63	0,00	53.149,23DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO AN	844.498,35DB	89.560,27	0,00	934.058,62DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	192.374,12DB	32.390,29	0,00	224.764,41DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TES	158.084,40DB	20.474,60	0,00	178.559,00DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VAL	119.588,90CR	0,00	15.021,26	134.610,16CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE - TES	80.555,99DB	9.759,00	0,00	90.314,99DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLA	80.232,00CR	0,00	363,00	80.595,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.220.063,92DB	290.304,85	0,00	2.510.368,77DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	286.084,03DB	36.421,70	736,86	321.768,87DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADO	34.510,00DB	3.077,00	0,00	37.587,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	245.409,51DB	0,00	0,00	245.409,51DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	21.645,66DB	0,00	0,00	21.645,66DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPO	33.876,35DB	4.187,62	0,00	38.063,97DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXI	24.995,00CR	0,00	3.110,00	28.105,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.734.055,58DB	592.139,66	0,00	5.326.195,24DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLA	570.413,61DB	61.855,24	0,00	632.268,85DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO	21.059,90DB	0,00	0,00	21.059,90DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -	541.993,70DB	65.467,17	1.558,77	605.902,10DB
3.2.3.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	242.331,19DB	34.168,65	0,00	276.499,84DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E	5.286,91CR	0,00	0,00	5.286,91CR
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO	29.197,05DB	3.620,90	0,00	32.817,95DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇ.	40.946,68DB	4.594,72	0,00	45.541,40DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBS	731,97DB	0,00	0,00	731,97DB
3.2.3.02.0006	HORAS EXTRAS - BANCO	306,84DB	569,20	0,00	876,04DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.465,14DB	15.424,64	85,00	130.804,78DB
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES -	18.416,10DB	2.808,20	0,00	21.224,30DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES	9.545,41CR	0,00	1.419,77	10.965,18CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIM	24.750,16DB	3.436,23	0,00	28.186,39DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLA	5.869,69DB	635,63	0,00	6.505,32DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE AL	43.168,14DB	0,00	0,00	43.168,14DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS -	3.453,46DB	0,00	0,00	3.453,46DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADO	2.956,00DB	155,00	0,00	3.111,00DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES , AVISO	21.364,47DB	0,00	0,00	21.364,47DB
3.2.3.02.0019	(-) RECUPERÇÕES RESC	4.274,00CR	0,00	0,00	4.274,00CR
3.2.3.02.0020	PLANO DE SAÚDE - BCO	216,01DB	54,00	0,00	270,01DB
3.2.3.02.0021	(-) RECUP. PLANO DE	486,00CR	0,00	54,00	540,00CR
3.2.3.02.0022	ADICIONAL NOTURNO -	8,73DB	0,00	0,00	8,73DB
3.2.3.02.0023	ABONO PECUNIARIO-BCO	8.810,29DB	0,00	0,00	8.810,29DB
3.2.3.02.0024	FGTS SOBRE RESCISÃO	3.594,10DB	0,00	0,00	3.594,10DB
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL -	5.090,79DB	0,00	0,00	5.090,79DB
3.2.3.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.302,59DB	0,00	0,00	4.302,59DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND.	416,10DB	0,00	0,00	416,10DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRI	377,10DB	0,00	0,00	377,10DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL P	1.318.139,16DB	77.952,95	18.014,06	1.378.078,05DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO	972.039,47DB	65.619,90	0,00	1.037.659,37DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RES	80.514,65CR	0,00	18.014,06	98.528,71CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES	423.097,17DB	10.333,05	0,00	433.430,22DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	400,00DB	2.000,00	0,00	2.400,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHI	3.117,17DB	0,00	0,00	3.117,17DB
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL -	73.223,53DB	7.853,60	163,10	80.914,03DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.924,16DB	5.103,20	0,00	45.027,36DB
3.2.3.05.0002	FGTS - SEM RESTRIÇÃO	4.015,10DB	442,29	0,00	4.457,39DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - SEM RE	3.753,17DB	425,65	0,00	4.178,82DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES -	317,00DB	217,30	153,10	381,20DB
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.477,63DB	1.665,16	0,00	18.142,79DB
3.2.3.05.0007	(-) RECUP.AUX.ALIMENT.	90,00CR	0,00	10,00	100,00CR
3.2.3.05.0008	HORAS EXTRAS - SEM R	1.412,71DB	0,00	0,00	1.412,71DB
3.2.3.05.0009	INDENIZAÇÕES , AVISO	5.203,02DB	0,00	0,00	5.203,02DB
3.2.3.05.0010	(-) RECUPERÇÕES RESC	5,00CR	0,00	0,00	5,00CR
3.2.3.05.0011	EXAMES DE EMPREGADOS	39,00DB	0,00	0,00	39,00DB
3.2.3.05.0013	ADICINAL NOTURNO - S	31,97DB	0,00	0,00	31,97DB
3.2.3.05.0014	FÉRIAS-SEM RESTRIÇÃO	1.985,90DB	0,00	0,00	1.985,90DB
3.2.3.05.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS -	158,87DB	0,00	0,00	158,87DB
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.552,75DB	0,00	0,00	1.552,75DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.552,75DB	0,00	0,00	1.552,75DB



Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01.0002	JUROS MORATÓRIOS	1.560,93DB	0,00	0,00	1.560,93DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	8,18CR	0,00	0,00	8,18CR
3.2.5	DESPESAS BANCÁRIAS	974,00DB	151,00	0,00	1.125,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	974,00DB	151,00	0,00	1.125,00DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS -	44,95DB	0,00	0,00	44,95DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS -	65,55CR	0,00	0,00	65,55CR
3.2.5.01.0009	TARIFAS BANCÁRIAS -	0,80DB	0,00	0,00	0,80DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SE	929,50DB	151,00	0,00	1.080,50DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LA	64,30DB	0,00	0,00	64,30DB
3.2.6	DESPESAS COM IMPOSTOS E	42.657,98DB	8.238,19	0,00	50.896,17DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS	42.657,98DB	8.238,19	0,00	50.896,17DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U - CG TESOUR	6.490,45DB	927,20	0,00	7.417,65DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.581,09DB	863,54	0,00	12.444,63DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS - CG	21.014,95DB	99,64	0,00	21.114,59DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO-CG TESOURO	543,30DB	335,50	0,00	878,80DB
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAI	1.030,40DB	83,90	0,00	1.114,30DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	977,30DB	256,80	0,00	1.234,10DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	1.410,60DB	265,10	0,00	1.675,70DB
3.2.6.01.0014	PEDAGIO S/RESTRIÇÃO	640,20DB	0,00	0,00	640,20DB
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILP	387,50DB	694,76	0,00	1.082,26DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RES	83.231,22DB	0,00	0,00	83.231,22DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PRO	8.016,35DB	0,00	0,00	8.016,35DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RES	13.976,99DB	4.711,75	0,00	18.688,74DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17,34DB	0,00	0,00	17,34DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3.503,59CR	0,00	0,00	3.503,59CR
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	95,02DB	0,00	0,00	95,02DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.071,44DB	0,00	0,00	1.071,44DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	7.823,18DB	0,00	0,00	7.823,18DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.494,97DB	0,00	0,00	1.494,97DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	90,63CR	0,00	0,00	90,63CR
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	128.738,08CR	0,00	0,00	128.738,08CR
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.251,55CR	0,00	0,00	1.251,55CR
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVO	55,49CR	0,00	0,00	55,49CR
3.2.6.01.0031	TAXAS DIVERSA-AÇÕES	2.266,45DB	0,00	0,00	2.266,45DB
3.2.6.01.0032	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	200,34CR	0,00	0,00	200,34CR
3.2.6.01.0033	I.P.T.U E I.T.U S	10.218,97DB	0,00	0,00	10.218,97DB
3.2.6.01.0034	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	254,67CR	0,00	0,00	254,67CR
3.2.6.01.0035	I.P.T.U E I.T.U -	4.464,61DB	0,00	0,00	4.464,61DB
3.2.7	DESPESAS COM BAIXA DO IM	131.635,26DB	32.267,98	23.869,98	140.033,26DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO	131.635,26DB	32.267,98	23.869,98	140.033,26DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	54.281,09DB	32.267,98	23.869,98	62.679,09DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.368,93DB	0,00	0,00	3.368,93DB
3.2.7.01.0003	BAIXA DO INTANGIVEL	73.985,24DB	0,00	0,00	73.985,24DB