

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	0001	ATIVO	9.896.721,29	153.304.361,34	(150.247.920,65)	12.953.161,98
1.1	0002	ATIVO CIRCULANTE	8.863.441,44	152.407.272,13	(149.867.465,74)	11.403.247,83
1.1.01	3	DISPONIVEL	3.941.173,68	134.122.140,19	(128.226.698,56)	9.836.615,31
1.1.01.01	4	CAIXA GERAL	14.935,43	317.809,78	(299.406,18)	33.339,03
1.1.01.01.01	0500	Caixa	74,66	14.163,30	(14.001,50)	236,46
1.1.01.01.02	0501	Caixa/Moeda Estrangeira	6.152,81	12.627,71	(10.177,11)	8.603,41
1.1.01.01.03	0700	Caixa/Corumba	3.683,21	31.000,00	(28.406,93)	6.276,28
1.1.01.01.04	0800	Caixa/Chapada	0,00	20.865,50	(20.353,07)	512,43
1.1.01.01.05	0900	Caixa/Rio Branco	663,03	82.654,93	(81.526,35)	1.791,61
1.1.01.01.06	0901	Caixa/Sao Paulo	7,04	24.588,98	(23.852,48)	743,54
1.1.01.01.08	0701	Caixa/Campo Grande	2.045,34	32.606,17	(29.886,77)	4.764,74
1.1.01.01.09	0600	Caixa/Secretaria Geral	66,40	2.373,19	(2.249,59)	190,00
1.1.01.01.10	0400	CAIXA MACAPA	1.194,48	57.430,00	(58.046,58)	577,90
1.1.01.01.11	0702	CAIXA CAMPO GRANDE/AGUAS	1.048,46	23.500,00	(21.049,82)	3.498,64
1.1.01.01.12	0300	CAIXA MANAUS	0,00	16.000,00	(9.855,98)	6.144,02
1.1.01.02	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	630.361,62	100.513.584,73	(101.084.603,58)	59.342,77
1.1.01.02.01	1001	Bank Boston - c/c 31.43605	307.697,94	11.889.933,89	(12.181.058,71)	16.573,12
1.1.01.02.02	1002	Bco. Brasil - c/c 75.475-7 Arrecadacao	31.045,31	880.245,02	(839.711,57)	71.578,76
1.1.01.02.03	1003	Bco. Brasil - c/c 10855-3 SFE	72,52	0,00	(45,15)	27,37
1.1.01.02.04	1004	Citibank BR - c/c 96512490	1.808,15	15.010.753,98	(15.007.875,50)	4.686,63
1.1.01.02.13	1013	Citibank 96923962	0,00	10.614.476,71	(10.452.530,62)	161.946,09
1.1.01.02.14	1014	Citibank Washington - c/c 66764580	0,00	37.238.277,08	(37.095.322,97)	142.954,11
1.1.01.02.16	1016	Bco. Brasil - c/c 1000-6 Administracao	171.749,91	6.162.921,42	(6.153.780,13)	180.891,20
1.1.01.02.18	1018	Citibank BR - c/c 96881380	104.675,76	325.405,40	(308.149,41)	121.931,75
1.1.01.02.20	1020	Citibank BR - c/c 96898046 Consorc.USAI	85.126,64	2.862.399,24	(2.732.559,65)	214.966,23
1.1.01.02.21	1021	Safra-Luxemburgo c/c 685701	0,00	9.115.417,85	(9.111.750,39)	3.667,46
1.1.01.02.98	1098	Cheque pre-datado	4.035,38	1.586,58	(5.621,96)	0,00
1.1.01.02.99	1099	(-) Cheques em Transito	(75.849,99)	6.412.167,56	(7.196.197,52)	(859.879,95)
1.1.01.03	6	APLICACOES FINANCEIRAS	3.295.876,63	33.290.745,68	(26.842.688,80)	9.743.933,51
1.1.01.03.19	1019	Citibank ARPA - c/c 15174050	3.029.834,22	13.340.714,08	(15.381.960,39)	988.587,91
1.1.01.03.45	1965	Boston/Gold DI - 7976929 Escritorio	493,90	19,61	(513,51)	0,00
1.1.01.03.52	1972	Citibank-B&P Insured Money c/c 15039838	232.941,00	11.999.997,94	(4.917.381,87)	7.315.557,07
1.1.01.03.59	1925	Safra-Luxemburgo - Term Deposits	0,00	7.940.275,62	(6.537.442,11)	1.402.833,51
1.1.01.03.60	1069	Ourocap	32.566,10	9.730,85	(5.389,45)	36.907,50
1.1.01.03.64	1973	Citicorporat 96512490	41,41	7,58	(1,47)	47,52
1.1.02	8	CREDITOS	4.878.660,89	18.039.266,27	(21.491.154,45)	1.426.772,71
1.1.02.01	9	CREDITOS A RECEBER - REDE WWF	40.607,71	146.812,77	(77.970,10)	109.450,38
1.1.02.01.01	1101	WWF INTL	4.826,99	18.517,70	(8.656,74)	14.687,95
1.1.02.01.02	1102	WWF UK	7.096,72	66.905,13	(15.668,95)	58.332,90
1.1.02.01.04	1104	WWF NL	0,00	9.319,42	(4.228,54)	5.090,88
1.1.02.01.05	1109	WWF US	7.932,42	17.718,03	(22.112,79)	3.537,66
1.1.02.01.07	1114	WWF Holanda	20.545,43	18.529,83	(15.985,46)	23.089,80
1.1.02.01.08	1115	WWF Belgica	0,00	238,01	0,00	238,01
1.1.02.01.10	1113	WWF Colombia	206,15	0,00	(206,15)	0,00
1.1.02.01.15	1126	WWF Canadá	0,00	4.473,18	0,00	4.473,18
1.1.02.01.16	1997	Fundo Dreen/Ilan	0,00	11.111,47	(11.111,47)	0,00
1.1.02.02	10	TITULOS A RECEBER	20.045,55	458.592,29	(477.166,09)	1.471,75
1.1.02.02.02	1106	Vendas	14.878,85	218.714,36	(232.481,46)	1.111,75
1.1.02.02.03	1107	Renovacao de Afiliacao	5.166,70	239.877,93	(244.684,63)	360,00
1.1.02.04	0012	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	63.861,72	573.786,75	(560.858,44)	76.790,03
1.1.02.04.01	137	Adiantamento para Viagens	63.861,72	573.786,75	(560.858,44)	76.790,03
1.1.02.05	13	EMPRESTIMOS DE FERIAS	3.528,30	51.284,53	(45.907,73)	8.905,10
1.1.02.05.01	110205	Empréstimos de Férias	3.528,30	51.284,53	(45.907,73)	8.905,10
1.1.02.06	14	ANTECIPACOES DE 13o. SALARIO	0,00	166.421,36	(166.421,36)	0,00
1.1.02.06.01	110206	Antecipações de 13º Salário	0,00	166.421,36	(166.421,36)	0,00
1.1.02.07	15	ANTECIPACOES DE FERIAS	43.021,72	279.699,45	(256.305,49)	66.415,68
1.1.02.07.01	1501	Antecipações de Férias	43.021,72	279.699,45	(256.305,49)	66.415,68
1.1.02.09	17	OUTROS CREDITOS A RECEBER	38.248,63	274.808,98	(274.970,06)	38.087,55
1.1.02.09.01	1701	Adiant. p/ Pagto Peq. Desp. Escrit.	2.000,00	33.044,35	(29.737,00)	5.307,35
1.1.02.09.10	1710	Creditos a Rec. de Funcionarios	257,58	108.833,60	(108.016,82)	1.074,36
1.1.02.09.11	1711	Outros Creditos	13.013,35	181,14	(13.194,49)	0,00
1.1.02.09.15	1715	Creditos a Receber de Parceiros	0,00	61.424,51	(41.295,64)	20.128,87
1.1.02.09.16	1717	Creditos a Receber de Fornecedores	0,00	9.976,20	0,00	9.976,20
1.1.02.09.23	1731	Valores a Classificar	0,00	58.750,46	(58.750,46)	0,00
1.1.02.09.25	1735	Creditos a receber de Nicoliar Trollope	21.708,70	997,95	(22.706,65)	0,00
1.1.02.09.26	1736	Creditos a receber de Hamish	1.269,00	0,00	(1.269,00)	0,00
1.1.02.09.27	1737	Creditos a receber de Martin Junginger	0,00	1.600,77	0,00	1.600,77
1.1.02.10	79	IMPOSTOS A RECUPERAR	428,24	23.262,27	(19.279,67)	4.410,84
1.1.02.10.01	1721	Icms a Recuperar	0,00	19.279,67	(19.279,67)	0,00
1.1.02.10.02	1722	Irrf a Recuperar	223,04	0,00	0,00	223,04
1.1.02.10.05	1726	Inss a compensar	0,00	3.982,60	0,00	3.982,60
1.1.02.10.06	1729	Iss a compensar	205,20	0,00	0,00	205,20
1.1.02.11	77	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.645,87	148.083,49	(127.806,62)	21.922,74
1.1.02.11.01	1119	Adiantamento para Fornecedores Diversos	1.645,87	148.083,49	(127.806,62)	21.922,74
1.1.02.12	80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.625,92	62.984,22	(35.955,85)	33.654,29

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.02.12.01	1750	Premios de Seguro	0,00	15.713,69	(7.855,85)	7.857,84
1.1.02.12.06	1755	Alugueis antecipados	3.600,00	47.270,53	(28.100,00)	22.770,53
1.1.02.12.07	1757	IRRF s/ Comprom. c/ terc. a realizar	3.025,92	0,00	0,00	3.025,92
1.1.02.13	82	ADIANT. P/ CONTA DE CONTRATOS A RECEBER	4.660.647,23	15.853.530,16	(19.448.513,04)	1.065.664,35
1.1.02.13.01	1841	Adiantamento p/ Conta de Contr. Doadore	4.660.647,23	15.853.530,16	(19.448.513,04)	1.065.664,35
1.1.03	18	ESTOQUES	43.606,87	245.865,67	(149.612,73)	139.859,81
1.1.03.01	19	ESTOQUES	43.606,87	245.865,67	(149.612,73)	139.859,81
1.1.03.01.01	1705	Produtos para Revenda	43.606,87	230.175,40	(142.344,35)	131.437,92
1.1.03.01.03	1707	Almoxarifado	0,00	15.690,27	(7.268,38)	8.421,89
1.2	20	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.530,00	18,00	(18,00)	18.530,00
1.2.01	21	CREDITOS E VALORES	18.530,00	18,00	(18,00)	18.530,00
1.2.01.01	22	CREDITOS E VALORES	18.530,00	18,00	(18,00)	18.530,00
1.2.01.01.02	1802	Titulos a Receber	0,00	18,00	(18,00)	0,00
1.2.01.01.06	1807	Depositos judiciais	18.530,00	0,00	0,00	18.530,00
1.3	23	ATIVO PERMANENTE	1.014.749,85	897.071,21	(380.436,91)	1.531.384,15
1.3.02	26	IMOBILIZADO	1.014.749,85	894.708,12	(378.073,82)	1.531.384,15
1.3.02.01	27	IMOBILIZADO	2.040.922,05	894.708,12	(16.247,16)	2.919.383,01
1.3.02.01.02	1912	Moveis e Utensilios, e Instalacoes	266.134,43	96.167,42	0,00	362.301,85
1.3.02.01.03	1913	Maquinas e Equipamentos, e Aparelhos	346.231,85	66.852,44	(3.286,20)	409.798,09
1.3.02.01.04	1914	Equipamentos de Processamento de Dados	951.478,12	243.594,05	(11.228,46)	1.183.843,71
1.3.02.01.05	1915	Softwares - Sistemas Aplicativos	322.636,09	183.173,21	(1.732,50)	504.076,80
1.3.02.01.07	1917	Veiculos	125.781,56	304.921,00	0,00	430.702,56
1.3.02.01.10	1920	Baloes Dirigiveis	28.660,00	0,00	0,00	28.660,00
1.3.02.02	28	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.026.172,20)	0,00	(361.826,66)	(1.387.998,86)
1.3.02.02.01	1931	(-) Depreciacao - Moveis e Utens., Inst	(107.874,08)	0,00	(26.307,53)	(134.181,61)
1.3.02.02.02	1932	(-) Depreciacao - Maq. e Equip., Aparen	(218.360,11)	0,00	(54.468,35)	(272.828,46)
1.3.02.02.03	1933	(-) Depreciacao - Equip. Process. Dados	(469.878,18)	0,00	(182.128,02)	(652.006,20)
1.3.02.02.04	1934	(-) Amortizacao de Softwares - Sist. Ap	(130.084,08)	0,00	(76.981,29)	(207.065,37)
1.3.02.02.06	1936	(-) Depreciacao - Veiculos	(98.152,68)	0,00	(19.075,51)	(117.228,19)
1.3.02.02.07	1937	(-) Depreciação - Balões Dirigíveis	(1.823,07)	0,00	(2.865,96)	(4.689,03)
1.3.03	29	DIFERIDO	0,00	2.363,09	(2.363,09)	0,00
1.3.03.01	30	DIFERIDO	0,00	2.363,09	(2.363,09)	0,00
1.3.03.01.01	1951	Instalações	0,00	2.363,09	(2.363,09)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	31	PASSIVO	(9.896.721,29)	139.738.949,02	(142.795.389,71)	(12.953.161,98)
2.1	32	PASSIVO CIRCULANTE	(3.142.517,63)	99.618.233,24	(103.515.021,89)	(7.039.306,28)
2.1.01	33	FORNECEDORES	(250.299,75)	8.011.210,33	(8.247.676,31)	(486.765,73)
2.1.01.01	34	FORNECEDORES	(250.299,75)	8.011.210,33	(8.247.676,31)	(486.765,73)
2.1.01.01.01	97	Fornecedores Diversos	(250.299,75)	8.011.210,33	(8.016.454,22)	(255.543,64)
2.1.01.01.02	9777	Obrigações com a rede a pagar	0,00	0,00	(231.222,09)	(231.222,09)
2.1.03	40	OBRIGACOES COM PESSOAL	(604.747,58)	7.976.561,77	(8.167.084,43)	(795.270,24)
2.1.03.01	41	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.395.492,52	(3.395.492,52)	0,00
2.1.03.01.01	2301	Salários a Pagar	0,00	3.395.492,52	(3.395.492,52)	0,00
2.1.03.02	42	INSS A PAGAR	(91.777,26)	1.439.461,17	(1.465.368,07)	(117.684,16)
2.1.03.02.01	2401	Inss a Pagar	(91.777,26)	1.439.461,17	(1.465.368,07)	(117.684,16)
2.1.03.03	43	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	11.421,26	(11.471,26)	(50,00)
2.1.03.03.01	3906	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	11.421,26	(11.471,26)	(50,00)
2.1.03.04	44	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	0,00	279.727,89	(279.727,89)	0,00
2.1.03.04.01	3907	Assistência Médica a Pagar	0,00	279.727,89	(279.727,89)	0,00
2.1.03.05	999	FGTS A RECOLHER	(34.376,76)	382.548,52	(394.078,10)	(45.906,34)
2.1.03.05.01	3801	Fgts a Recolher	(34.376,76)	382.548,52	(394.078,10)	(45.906,34)
2.1.03.06	313	PROVISAO P/ 13o. SALARIO	0,00	347.697,07	(347.697,07)	0,00
2.1.03.06.01	2701	Provisão p/ 13º Salário	0,00	347.697,07	(347.697,07)	0,00
2.1.03.07	314	PROVISAO P/ FERIAS	(350.530,45)	425.691,01	(526.946,08)	(451.785,52)
2.1.03.07.01	3201	Provisão p/ Férias	(350.530,45)	425.691,01	(526.946,08)	(451.785,52)
2.1.03.08	315	PROVISAO INSS S/ 13o. SALARIO	0,00	88.602,78	(88.602,78)	0,00
2.1.03.08.01	3301	Provisão Inss s/ 13º Salário	0,00	88.602,78	(88.602,78)	0,00
2.1.03.09	328	PROVISAO FGTS S/ 13o. SALARIO	0,00	29.692,97	(29.692,97)	0,00
2.1.03.09.01	3401	Provisão Fgts s/ 13º Salários	0,00	29.692,97	(29.692,97)	0,00
2.1.03.10	329	PROVISAO INSS S/ FERIAS	(89.270,87)	115.984,28	(141.918,69)	(115.205,28)
2.1.03.10.01	3501	Provisão Inss s/ Férias	(89.270,87)	115.984,28	(141.918,69)	(115.205,28)
2.1.03.11	355	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(29.795,09)	38.839,36	(47.446,04)	(38.401,77)
2.1.03.11.01	3601	Provisão Fgts s/ Férias	(29.795,09)	38.839,36	(47.446,04)	(38.401,77)
2.1.03.12	342	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	(1.149,56)	19.029,64	(21.378,97)	(3.498,89)
2.1.03.12.01	2903	Pensão Alimentícia a Pagar	(1.149,56)	19.029,64	(21.378,97)	(3.498,89)
2.1.03.13	344	IRRF A RECOLHER	10.033,49	688.556,93	(698.590,42)	0,00
2.1.03.13.01	3701	Irrf a Recolher	10.033,49	688.556,93	(698.590,42)	0,00
2.1.03.14	343	Auxilio alimentacao a pagar	0,00	383.157,62	(374.823,26)	8.334,36
2.1.03.14.01	3902	AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	383.157,62	(374.823,26)	8.334,36
2.1.03.15	345	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	(4.321,51)	45.813,99	(47.059,20)	(5.566,72)
2.1.03.15.01	3901	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	(4.321,51)	45.813,99	(47.059,20)	(5.566,72)
2.1.03.16	349	INSS S/ SERV. PREST. P/ TERCEIROS	(13.559,57)	199.507,31	(206.476,51)	(20.528,77)
2.1.03.16.01	8055	Inss s/ Serv. Terceiros a Recolher	(13.559,57)	199.507,31	(206.476,51)	(20.528,77)
2.1.03.18	240	REEMBOLSO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	0,00	56.784,95	(61.762,10)	(4.977,15)
2.1.03.18.01	3903	Reembolso Odontológico a Recolher	0,00	56.784,95	(61.762,10)	(4.977,15)
2.1.03.19	244	Seguro de Vida a pagar	0,00	20.232,50	(20.232,50)	0,00
2.1.03.19.01	3904	Seguro de Vida a pagar	0,00	20.232,50	(20.232,50)	0,00
2.1.03.20	245	Vales Transportes a Pagar	0,00	8.320,00	(8.320,00)	0,00
2.1.03.20.01	3905	Vale Transporte a Pagar	0,00	8.320,00	(8.320,00)	0,00
2.1.04	45	OBRIGACOES FISCAIS	(8.249,12)	138.704,41	(136.006,47)	(5.551,18)
2.1.04.01	46	IMPOSTOS A RECOLHER	(8.249,12)	138.704,41	(136.006,47)	(5.551,18)
2.1.04.01.01	2950	Irrf Terceiros a Recolher	(2.025,29)	23.175,35	(21.344,41)	(194,35)
2.1.04.01.02	2951	Iss a Recolher	(235,88)	3.072,83	(2.854,80)	(17,85)
2.1.04.01.03	2955	Cofins a recolher - Lei 10.833/03	(1.425,08)	37.556,03	(37.752,30)	(1.621,35)
2.1.04.01.04	2956	Pis a recolher - Lei 10.833/03	(308,69)	7.988,09	(8.030,68)	(351,28)
2.1.04.01.05	2957	CSLL a recolher - Lei 10.833/03	(507,02)	12.321,42	(12.354,86)	(540,46)
2.1.04.01.07	2953	Cofins a Recolher	(727,16)	6.075,97	(5.910,38)	(561,57)
2.1.04.01.08	2954	Icms a Recolher	(3.020,00)	48.514,72	(47.759,04)	(2.264,32)
2.1.05	47	CONTRATOS COM DOADORES A REPASSAR	0,00	2.068.998,93	(2.068.998,93)	0,00
2.1.05.01	48	CONTRATOS COM DOADORES A REPASSAR	0,00	2.068.998,93	(2.068.998,93)	0,00
2.1.05.01.98	2201	Custo a Apropr. dos Contr. Assinados	2.068.998,93	0,00	(2.068.998,93)	0,00
2.1.05.01.99	2299	(-) Custo a Apropr. dos Contr. Assinado	(2.068.998,93)	2.068.998,93	0,00	0,00
2.1.06	49	COMPROMISSOS COM TERCEIROS A REALIZAR	(192.233,52)	42.205.212,78	(42.126.180,41)	(113.201,15)
2.1.06.01	50	COMPROMISSOS COM TERCEIROS A REALIZAR	(3.553.460,37)	19.388.801,96	(22.923.270,19)	(7.087.928,60)
2.1.06.01.01	2911	CPS - Contrato de Consultoria a Pagar	(725.740,54)	2.628.497,57	(3.332.828,63)	(1.430.071,60)
2.1.06.01.02	2912	CSR - Contrato Apoio Pesq. Tese a Pagar	0,00	65.470,60	(65.470,60)	0,00
2.1.06.01.03	2913	CAP - Contrato Apoio Tec-Financ. a Paga	(6.800,00)	91.300,00	(86.350,00)	(1.850,00)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.06.01.04	2914	CBR - Acordo Cooperacao Tec-Fin. a Paga	(2.820.069,83)	16.476.224,42	(19.312.161,59)	(5.656.007,00)
2.1.06.01.08	2916	IRRF s/ Comprom. c/ Terc. a Realizar	0,00	122.191,43	(122.191,43)	0,00
2.1.06.01.09	2940	ISS s/ Comprom. c/ Terc. a Realizar	(850,00)	5.117,94	(4.267,94)	0,00
2.1.06.02	366	(-) CUSTO C/ CONTRATOS A APROPRIAR	3.361.226,85	22.816.410,82	(19.202.910,22)	6.974.727,45
2.1.06.02.01	402	(-) Custo c/ Contr. CPS a Apropriar	57.815,70	3.075,91	(60.891,61)	0,00
2.1.06.02.02	401	(-) Custo c/ Contr. CAP a Apropriar	0,00	86.350,00	(84.500,00)	1.850,00
2.1.06.02.03	403	(-) Custo c/ Contr. CBR a Apropriar	2.702.327,03	10.567.673,34	(13.007.114,44)	262.885,93
2.1.06.02.04	404	(-) Custo c/ Contr. CSR a Apropriar	0,00	65.470,60	(65.470,60)	0,00
2.1.06.02.05	800	(-) Custo c/ Contr. CPS A Apropriar	557.559,12	927.205,27	(1.168.676,39)	316.088,00
2.1.06.02.06	901	(-) Custo c/ Contr. CBR A apropriar	43.525,00	8.696.488,25	(3.433.292,18)	5.306.721,07
2.1.06.02.07	387	(-) Custo c/ Contr. CPS A Apropriar	0,00	2.411.547,45	(1.382.965,00)	1.028.582,45
2.1.06.02.08	873	(-) Custo c/ Contr. CPT a apropriar	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
2.1.09	364	ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS A EXECUTAR	(2.086.941,66)	39.215.231,02	(42.766.807,34)	(5.638.517,98)
2.1.09.01	368	RECEITAS ANTECIPADAS DE PROJETOS	(2.086.941,66)	39.215.231,02	(42.766.807,34)	(5.638.517,98)
2.1.09.01.01	2901	Receitas Antecipadas de Projetos	(21.206.636,83)	40.936,58	(39.023.498,18)	(60.189.198,43)
2.1.09.01.02	2902	(-) Apropriacao das Rec. de Projetos	19.119.695,17	39.174.294,44	(3.743.309,16)	54.550.680,45
2.1.10	365	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(46,00)	2.314,00	(2.268,00)	0,00
2.1.10.01	367	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(46,00)	2.314,00	(2.268,00)	0,00
2.1.10.01.01	2910	Adiantamento de Clientes	(46,00)	2.314,00	(2.268,00)	0,00
2.2	53	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(61.563,77)	61.563,77	(231.222,09)	(231.222,09)
2.2.03	38	OBRIGAÇÕES COM A REDE WWF	(61.563,77)	61.563,77	(231.222,09)	(231.222,09)
2.2.03.01	39	OBRIGAÇÕES COM A REDE WWF	(61.563,77)	61.563,77	(231.222,09)	(231.222,09)
2.2.03.01.01	1980	Obrigacoes com a Rede a Pagar	(61.563,77)	61.563,77	(231.222,09)	(231.222,09)
2.3	56	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.692.639,89)	40.059.152,01	(39.049.145,73)	(5.682.633,61)
2.3.01	57	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(6.692.639,89)	40.059.152,01	(39.049.145,73)	(5.682.633,61)
2.3.01.01	58	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(5.692.833,04)	39.956.107,89	(38.946.101,61)	(4.682.826,76)
2.3.01.01.01	2941	Superavit/Deficit Acumulado	(6.093.701,65)	400.868,61	0,00	(5.692.833,04)
2.3.01.01.03	2945	Deficit do Exercício	400.868,61	1.010.006,28	(400.868,61)	1.010.006,28
2.3.01.01.04	2946	Apuracao de Resultado do Exercicio	0,00	38.545.233,00	(38.545.233,00)	0,00
2.3.01.02	76	PATRIMONIO SOCIAL	(999.050,69)	0,00	0,00	(999.050,69)
2.3.01.02.01	2943	Patrimonio Social	(999.050,69)	0,00	0,00	(999.050,69)
2.3.01.03	74	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(756,16)	103.044,12	(103.044,12)	(756,16)
2.3.01.03.01	2944	Ajuste de Exercicio Anteriores	(756,16)	103.044,12	(103.044,12)	(756,16)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	59	RECEITAS	0,00	34.613.830,12	(34.613.830,12)	0,00
4.1	60	RECEITAS DE DOACOES	0,00	32.776.831,29	(32.776.831,29)	0,00
4.1.02	63	DOACOES INDIVIDUAIS E AFILIACOES	0,00	379.315,60	(379.315,60)	0,00
4.1.02.01	64	DOACOES INDIVIDUAIS E AFILIACOES	0,00	379.315,60	(379.315,60)	0,00
4.1.02.01.01	4011	Doacoes Individuais	0,00	98.145,06	(98.145,06)	0,00
4.1.02.01.02	4012	Afiliacoes e Renovacoes	0,00	251.923,35	(251.923,35)	0,00
4.1.02.01.03	4013	Campanhas	0,00	180,00	(180,00)	0,00
4.1.02.01.04	4015	Doacoes Empresariais	0,00	29.067,19	(29.067,19)	0,00
4.1.03	65	DOACOES DIVERSAS	0,00	32.397.515,69	(32.397.515,69)	0,00
4.1.03.01	66	CONTRIBUICOES FAMILIA WWF	0,00	28.534.755,43	(28.534.755,43)	0,00
4.1.03.01.02	4022	WWF Estados Unidos	0,00	19.358.317,49	(19.358.317,49)	0,00
4.1.03.01.03	4023	WWF Internacional	0,00	400.428,70	(400.428,70)	0,00
4.1.03.01.04	4024	WWF Suica	0,00	280.246,26	(280.246,26)	0,00
4.1.03.01.05	4025	WWF Inglaterra	0,00	5.406.095,33	(5.406.095,33)	0,00
4.1.03.01.06	4026	WWF Suecia	0,00	119.565,07	(119.565,07)	0,00
4.1.03.01.07	4027	WWF Holanda	0,00	2.765.441,88	(2.765.441,88)	0,00
4.1.03.01.16	4036	WWF Brasil	0,00	204.660,70	(204.660,70)	0,00
4.1.03.02	67	DOACOES DE EMPRESAS	0,00	74.999,40	(74.999,40)	0,00
4.1.03.02.04	4054	Jose Roberto Marinho	0,00	74.999,40	(74.999,40)	0,00
4.1.03.04	69	FUNDACOES	0,00	508.668,00	(508.668,00)	0,00
4.1.03.04.01	4071	Fundacao Ford	0,00	508.668,00	(508.668,00)	0,00
4.1.03.05	70	AGENCIAS MULTILATERAIS	0,00	3.279.092,86	(3.279.092,86)	0,00
4.1.03.05.02	4082	Banco Mundial	0,00	83.227,20	(83.227,20)	0,00
4.1.03.05.03	4083	USAID	0,00	2.497.633,71	(2.497.633,71)	0,00
4.1.03.05.04	4065	Embaixada Britanica	0,00	223.698,16	(223.698,16)	0,00
4.1.03.05.05	4068	Embaixada Japao	0,00	3.454,34	(3.454,34)	0,00
4.1.03.05.07	4086	Comunidade Européia	0,00	471.079,45	(471.079,45)	0,00
4.2	72	RECEITAS DE VENDAS	0,00	330.553,87	(330.553,87)	0,00
4.2.04	301	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	330.553,87	(330.553,87)	0,00
4.2.04.01	302	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	240.173,42	(240.173,42)	0,00
4.2.04.01.01	4101	Vendas de Produtos	0,00	240.173,42	(240.173,42)	0,00
4.2.04.02	340	(-) DEDUCOES E IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	90.380,45	(90.380,45)	0,00
4.2.04.02.01	4102	Icms	0,00	84.464,30	(84.464,30)	0,00
4.2.04.02.03	4105	Cofins	0,00	5.916,15	(5.916,15)	0,00
4.3	75	RECEITAS DE ROYALTIES	0,00	71.572,37	(71.572,37)	0,00
4.3.05	303	RECEITAS DE ROYALTIES	0,00	71.572,37	(71.572,37)	0,00
4.3.05.01	304	RECEITAS ROYALTIES	0,00	67.865,91	(67.865,91)	0,00
4.3.05.01.01	4111	Uso de Logomarca	0,00	67.865,91	(67.865,91)	0,00
4.3.05.02	538	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE ROYALTIES	0,00	3.706,46	(3.706,46)	0,00
4.3.05.02.01	539	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE ROYALTIES	0,00	3.706,46	(3.706,46)	0,00
4.4	90261	PARCERIAS & CLUBE CORPORATIVO	0,00	390.000,00	(390.000,00)	0,00
4.4.06	90262	PARCERIAS & CLUBE CORPORATIVO	0,00	390.000,00	(390.000,00)	0,00
4.4.06.01	90263	PARCERIAS & CLUBE CORPORATIVO	0,00	390.000,00	(390.000,00)	0,00
4.4.06.01.02	90266	Clube Corporativo	0,00	390.000,00	(390.000,00)	0,00
4.6	284	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.044.872,59	(1.044.872,59)	0,00
4.6.08	289	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.044.872,59	(1.044.872,59)	0,00
4.6.08.01	290	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.044.872,59	(1.044.872,59)	0,00
4.6.08.01.01	4142	Devolucao de Recursos	0,00	56.047,81	(56.047,81)	0,00
4.6.08.01.05	4163	Recuperacao de Despesas	0,00	16.465,82	(16.465,82)	0,00
4.6.08.01.08	4166	Outras Receitas	0,00	12.743,72	(12.743,72)	0,00
4.6.08.01.10	4168	DEVELOP	0,00	959.615,24	(959.615,24)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5	84	DESPESAS	0,00	42.052.434,87	(42.052.434,87)	0,00
5.1	85	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.496.099,53	(7.496.099,53)	0,00
5.1.01	86	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.017.933,03	(4.017.933,03)	0,00
5.1.01.01	87	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.017.933,03	(4.017.933,03)	0,00
5.1.01.01.000001	5001	000008	0,00	42.135,40	(42.135,40)	0,00
5.1.01.01.000002	5002	000030	0,00	33.637,33	(33.637,33)	0,00
5.1.01.01.000003	5003	000090	0,00	7.316,04	(7.316,04)	0,00
5.1.01.01.000004	5004	000091	0,00	7.544,52	(7.544,52)	0,00
5.1.01.01.000005	5005	000136	0,00	236.320,00	(236.320,00)	0,00
5.1.01.01.000006	5006	000137	0,00	42.690,67	(42.690,67)	0,00
5.1.01.01.000009	5009	000138	0,00	34.778,48	(34.778,48)	0,00
5.1.01.01.000010	5010	000029	0,00	18.686,74	(18.686,74)	0,00
5.1.01.01.000012	5012	000016	0,00	27.223,25	(27.223,25)	0,00
5.1.01.01.000013	5013	000096	0,00	27.488,78	(27.488,78)	0,00
5.1.01.01.000016	5016	000141	0,00	52.600,65	(52.600,65)	0,00
5.1.01.01.000017	5017	000140	0,00	27.475,16	(27.475,16)	0,00
5.1.01.01.000018	5018	000143	0,00	43.506,29	(43.506,29)	0,00
5.1.01.01.000019	5019	000147	0,00	10.306,89	(10.306,89)	0,00
5.1.01.01.000022	5022	000156	0,00	34.791,30	(34.791,30)	0,00
5.1.01.01.000023	5023	000144	0,00	60.193,48	(60.193,48)	0,00
5.1.01.01.000024	5024	000155	0,00	81.280,80	(81.280,80)	0,00
5.1.01.01.000025	5025	000157	0,00	57.573,91	(57.573,91)	0,00
5.1.01.01.000028	5028	000024	0,00	142.475,29	(142.475,29)	0,00
5.1.01.01.000029	5029	000151	0,00	108.750,46	(108.750,46)	0,00
5.1.01.01.000030	5030	000158	0,00	10.235,36	(10.235,36)	0,00
5.1.01.01.000031	5031	000150	0,00	53.735,64	(53.735,64)	0,00
5.1.01.01.000033	5033	000102	0,00	24.247,03	(24.247,03)	0,00
5.1.01.01.000035	5035	000106	0,00	65.066,02	(65.066,02)	0,00
5.1.01.01.000036	5036	000107	0,00	44.141,86	(44.141,86)	0,00
5.1.01.01.000037	5037	000145	0,00	33.867,00	(33.867,00)	0,00
5.1.01.01.000038	5038	000126	0,00	69.121,02	(69.121,02)	0,00
5.1.01.01.000039	5039	000010	0,00	31.234,67	(31.234,67)	0,00
5.1.01.01.000040	5040	000013	0,00	6.969,05	(6.969,05)	0,00
5.1.01.01.000041	5041	000148	0,00	13.664,04	(13.664,04)	0,00
5.1.01.01.000042	5042	000154	0,00	123.077,39	(123.077,39)	0,00
5.1.01.01.000043	5043	000035	0,00	64.515,11	(64.515,11)	0,00
5.1.01.01.000044	5044	000152	0,00	74.962,41	(74.962,41)	0,00
5.1.01.01.000047	5047	000153	0,00	52.155,18	(52.155,18)	0,00
5.1.01.01.000048	5048	000038	0,00	40.979,07	(40.979,07)	0,00
5.1.01.01.000049	5049	000159	0,00	16.100,36	(16.100,36)	0,00
5.1.01.01.000050	5050	000132	0,00	57.948,00	(57.948,00)	0,00
5.1.01.01.000051	5051	000134	0,00	53.505,35	(53.505,35)	0,00
5.1.01.01.000052	5052	000133	0,00	89.019,59	(89.019,59)	0,00
5.1.01.01.000053	5053	000130	0,00	15.405,72	(15.405,72)	0,00
5.1.01.01.000054	5054	000129	0,00	23.963,62	(23.963,62)	0,00
5.1.01.01.000055	5055	000042	0,00	31.209,31	(31.209,31)	0,00
5.1.01.01.000056	5056	000135	0,00	20.281,60	(20.281,60)	0,00
5.1.01.01.000057	5057	000108	0,00	67.659,08	(67.659,08)	0,00
5.1.01.01.000058	5058	000114	0,00	31.417,34	(31.417,34)	0,00
5.1.01.01.000060	5060	000168	0,00	63.600,00	(63.600,00)	0,00
5.1.01.01.000063	5063	000051	0,00	49.257,73	(49.257,73)	0,00
5.1.01.01.000064	5064	000103	0,00	11.664,98	(11.664,98)	0,00
5.1.01.01.000065	5065	000104	0,00	55.398,30	(55.398,30)	0,00
5.1.01.01.000066	5066	000105	0,00	77.875,76	(77.875,76)	0,00
5.1.01.01.000067	5067	000121	0,00	9.477,60	(9.477,60)	0,00
5.1.01.01.000068	5068	000058	0,00	11.480,10	(11.480,10)	0,00
5.1.01.01.000069	5069	000160	0,00	32.369,37	(32.369,37)	0,00
5.1.01.01.000070	5070	000061	0,00	22.472,18	(22.472,18)	0,00
5.1.01.01.000071	5071	000142	0,00	53.820,12	(53.820,12)	0,00
5.1.01.01.000072	5072	000167	0,00	17.808,00	(17.808,00)	0,00
5.1.01.01.000073	5073	000064	0,00	42.838,07	(42.838,07)	0,00
5.1.01.01.000074	5074	000115	0,00	20.871,70	(20.871,70)	0,00
5.1.01.01.000075	5075	000146	0,00	23.542,39	(23.542,39)	0,00
5.1.01.01.000077	5077	000127	0,00	52.264,22	(52.264,22)	0,00
5.1.01.01.000078	5078	000162	0,00	46.734,87	(46.734,87)	0,00
5.1.01.01.000079	5079	000163	0,00	58.300,00	(58.300,00)	0,00
5.1.01.01.000080	5080	000161	0,00	31.417,32	(31.417,32)	0,00
5.1.01.01.000081	5081	000071	0,00	33.482,06	(33.482,06)	0,00
5.1.01.01.000082	5082	000117	0,00	60.066,57	(60.066,57)	0,00
5.1.01.01.000084	5084	000164	0,00	19.080,00	(19.080,00)	0,00
5.1.01.01.000085	5085	000118	0,00	52.970,31	(52.970,31)	0,00
5.1.01.01.000087	5087	000077	0,00	2.921,16	(2.921,16)	0,00
5.1.01.01.000090	5090	000080	0,00	54.528,22	(54.528,22)	0,00
5.1.01.01.000091	5091	000165	0,00	37.948,00	(37.948,00)	0,00
5.1.01.01.000092	5092	000123	0,00	69.537,37	(69.537,37)	0,00
5.1.01.01.000096	5096	000087	0,00	5.128,52	(5.128,52)	0,00
5.1.01.01.000097	5097	000089	0,00	7.981,61	(7.981,61)	0,00
5.1.01.01.000099	5099	000124	0,00	16.315,15	(16.315,15)	0,00
5.1.01.01.000169	50169	000169	0,00	29.412,70	(29.412,70)	0,00
5.1.01.01.000170	50170	000170	0,00	45.166,26	(45.166,26)	0,00
5.1.01.01.000171	50171	000171	0,00	27.500,00	(27.500,00)	0,00
5.1.01.01.000172	50172	000172	0,00	33.000,00	(33.000,00)	0,00
5.1.01.01.000173	50173	000173	0,00	36.751,00	(36.751,00)	0,00
5.1.01.01.000174	50174	000174	0,00	52.585,00	(52.585,00)	0,00
5.1.01.01.000175	50175	000175	0,00	4.400,00	(4.400,00)	0,00
5.1.01.01.000176	50176	000176	0,00	32.783,33	(32.783,33)	0,00
5.1.01.01.000177	50177	000177	0,00	44.239,93	(44.239,93)	0,00
5.1.01.01.000178	50178	000178	0,00	38.186,00	(38.186,00)	0,00
5.1.01.01.000179	50179	000179	0,00	42.310,00	(42.310,00)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.01.01.000180	50180	000180	0,00	42.310,00	(42.310,00)	0,00
5.1.01.01.000181	50181	000181	0,00	42.310,00	(42.310,00)	0,00
5.1.01.01.000182	50182	000182	0,00	38.000,00	(38.000,00)	0,00
5.1.01.01.000183	50183	000183	0,00	20.599,60	(20.599,60)	0,00
5.1.01.01.000184	50184	000184	0,00	33.488,00	(33.488,00)	0,00
5.1.01.01.000185	50185	000185	0,00	41.000,00	(41.000,00)	0,00
5.1.01.01.000186	50186	000186	0,00	36.000,00	(36.000,00)	0,00
5.1.01.01.000187	50187	000187	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
5.1.01.01.000188	50188	000188	0,00	30.900,00	(30.900,00)	0,00
5.1.01.01.000189	50189	000189	0,00	3.618,00	(3.618,00)	0,00
5.1.01.01.000190	50190	000190	0,00	17.500,00	(17.500,00)	0,00
5.1.01.01.000191	50191	000191	0,00	5.550,22	(5.550,22)	0,00
5.1.01.01.000192	50192	000192	0,00	18.000,00	(18.000,00)	0,00
5.1.01.01.000193	50193	000193	0,00	1.760,00	(1.760,00)	0,00
5.1.01.01.000194	50194	000194	0,00	9.189,25	(9.189,25)	0,00
5.1.01.01.000195	50195	000195	0,00	7.615,80	(7.615,80)	0,00
5.1.01.01.000196	50196	000196	0,00	1.350,00	(1.350,00)	0,00
5.1.02	88	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.780.410,72	(1.780.410,72)	0,00
5.1.02.01	89	INSS	0,00	1.019.412,32	(1.019.412,32)	0,00
5.1.02.01.000001	5101	000008	0,00	10.744,56	(10.744,56)	0,00
5.1.02.01.000002	5102	000030	0,00	8.577,52	(8.577,52)	0,00
5.1.02.01.000003	5103	000090	0,00	1.865,62	(1.865,62)	0,00
5.1.02.01.000004	5104	000091	0,00	1.411,29	(1.411,29)	0,00
5.1.02.01.000005	5105	000136	0,00	60.261,68	(60.261,68)	0,00
5.1.02.01.000006	5106	000137	0,00	10.886,12	(10.886,12)	0,00
5.1.02.01.000009	5109	000138	0,00	8.868,55	(8.868,55)	0,00
5.1.02.01.000010	5110	000029	0,00	4.765,11	(4.765,11)	0,00
5.1.02.01.000012	5112	000016	0,00	6.941,93	(6.941,93)	0,00
5.1.02.01.000013	5113	000096	0,00	7.013,47	(7.013,47)	0,00
5.1.02.01.000016	5116	000141	0,00	13.262,72	(13.262,72)	0,00
5.1.02.01.000017	5117	000140	0,00	7.006,12	(7.006,12)	0,00
5.1.02.01.000018	5118	000143	0,00	7.914,48	(7.914,48)	0,00
5.1.02.01.000019	5119	000147	0,00	2.628,23	(2.628,23)	0,00
5.1.02.01.000022	5122	000156	0,00	8.871,82	(8.871,82)	0,00
5.1.02.01.000023	5123	000144	0,00	15.349,30	(15.349,30)	0,00
5.1.02.01.000024	5124	000155	0,00	20.726,63	(20.726,63)	0,00
5.1.02.01.000025	5125	000157	0,00	14.681,33	(14.681,33)	0,00
5.1.02.01.000028	5128	000024	0,00	36.331,19	(36.331,19)	0,00
5.1.02.01.000029	5129	000151	0,00	27.731,41	(27.731,41)	0,00
5.1.02.01.000030	5130	000158	0,00	2.610,06	(2.610,06)	0,00
5.1.02.01.000031	5131	000150	0,00	13.702,57	(13.702,57)	0,00
5.1.02.01.000033	5133	000102	0,00	6.182,97	(6.182,97)	0,00
5.1.02.01.000035	5135	000106	0,00	16.591,86	(16.591,86)	0,00
5.1.02.01.000036	5136	000107	0,00	11.256,15	(11.256,15)	0,00
5.1.02.01.000037	5137	000145	0,00	8.636,05	(8.636,05)	0,00
5.1.02.01.000038	5138	000126	0,00	17.625,85	(17.625,85)	0,00
5.1.02.01.000039	5139	000010	0,00	7.964,84	(7.964,84)	0,00
5.1.02.01.000040	5140	000013	0,00	1.777,16	(1.777,16)	0,00
5.1.02.01.000041	5141	000148	0,00	3.484,33	(3.484,33)	0,00
5.1.02.01.000042	5142	000154	0,00	31.384,72	(31.384,72)	0,00
5.1.02.01.000043	5143	000035	0,00	16.451,37	(16.451,37)	0,00
5.1.02.01.000044	5144	000152	0,00	19.115,38	(19.115,38)	0,00
5.1.02.01.000047	5147	000153	0,00	13.299,57	(13.299,57)	0,00
5.1.02.01.000048	5148	000038	0,00	10.449,67	(10.449,67)	0,00
5.1.02.01.000049	5149	000159	0,00	4.105,57	(4.105,57)	0,00
5.1.02.01.000050	5150	000132	0,00	14.776,74	(14.776,74)	0,00
5.1.02.01.000051	5151	000134	0,00	13.643,86	(13.643,86)	0,00
5.1.02.01.000052	5152	000133	0,00	22.700,00	(22.700,00)	0,00
5.1.02.01.000053	5153	000130	0,00	3.928,46	(3.928,46)	0,00
5.1.02.01.000054	5154	000129	0,00	6.110,71	(6.110,71)	0,00
5.1.02.01.000055	5155	000042	0,00	8.108,81	(8.108,81)	0,00
5.1.02.01.000056	5156	000135	0,00	5.171,80	(5.171,80)	0,00
5.1.02.01.000057	5157	000108	0,00	17.253,11	(17.253,11)	0,00
5.1.02.01.000058	5158	000114	0,00	8.011,41	(8.011,41)	0,00
5.1.02.01.000060	5160	000168	0,00	16.218,00	(16.218,00)	0,00
5.1.02.01.000063	5163	000051	0,00	12.560,72	(12.560,72)	0,00
5.1.02.01.000064	5164	000103	0,00	2.974,57	(2.974,57)	0,00
5.1.02.01.000065	5165	000104	0,00	14.126,47	(14.126,47)	0,00
5.1.02.01.000066	5166	000105	0,00	19.858,32	(19.858,32)	0,00
5.1.02.01.000067	5167	000121	0,00	2.416,80	(2.416,80)	0,00
5.1.02.01.000068	5168	000058	0,00	2.927,40	(2.927,40)	0,00
5.1.02.01.000069	5169	000160	0,00	8.254,18	(8.254,18)	0,00
5.1.02.01.000070	5170	000061	0,00	5.730,37	(5.730,37)	0,00
5.1.02.01.000071	5171	000142	0,00	13.724,15	(13.724,15)	0,00
5.1.02.01.000072	5172	000167	0,00	4.541,04	(4.541,04)	0,00
5.1.02.01.000073	5173	000064	0,00	10.923,72	(10.923,72)	0,00
5.1.02.01.000074	5174	000115	0,00	5.322,29	(5.322,29)	0,00
5.1.02.01.000075	5175	000146	0,00	6.003,28	(6.003,28)	0,00
5.1.02.01.000077	5177	000127	0,00	13.327,38	(13.327,38)	0,00
5.1.02.01.000078	5178	000162	0,00	11.917,39	(11.917,39)	0,00
5.1.02.01.000079	5179	000163	0,00	14.866,50	(14.866,50)	0,00
5.1.02.01.000080	5180	000161	0,00	8.011,41	(8.011,41)	0,00
5.1.02.01.000081	5181	000071	0,00	9.030,42	(9.030,42)	0,00
5.1.02.01.000082	5182	000117	0,00	15.316,99	(15.316,99)	0,00
5.1.02.01.000084	5184	000164	0,00	4.865,40	(4.865,40)	0,00
5.1.02.01.000085	5185	000118	0,00	13.507,41	(13.507,41)	0,00
5.1.02.01.000087	5187	000077	0,00	63,89	(63,89)	0,00
5.1.02.01.000090	5190	000080	0,00	13.904,67	(13.904,67)	0,00
5.1.02.01.000091	5191	000165	0,00	10.528,26	(10.528,26)	0,00
5.1.02.01.000092	5192	000123	0,00	17.732,03	(17.732,03)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.01.000096	5196	000087	0,00	1.307,77	(1.307,77)	0,00
5.1.02.01.000097	5197	000089	0,00	2.035,28	(2.035,28)	0,00
5.1.02.01.000099	5199	000124	0,00	3.769,13	(3.769,13)	0,00
5.1.02.01.000169	51169	000169	0,00	7.500,23	(7.500,23)	0,00
5.1.02.01.000170	51170	000170	0,00	10.665,77	(10.665,77)	0,00
5.1.02.01.000171	51171	000171	0,00	7.012,50	(7.012,50)	0,00
5.1.02.01.000172	51172	000172	0,00	8.415,00	(8.415,00)	0,00
5.1.02.01.000173	51173	000173	0,00	9.371,56	(9.371,56)	0,00
5.1.02.01.000174	51174	000174	0,00	13.409,21	(13.409,21)	0,00
5.1.02.01.000175	51175	000175	0,00	816,00	(816,00)	0,00
5.1.02.01.000176	51176	000176	0,00	7.467,25	(7.467,25)	0,00
5.1.02.01.000177	51177	000177	0,00	11.587,20	(11.587,20)	0,00
5.1.02.01.000178	51178	000178	0,00	9.737,43	(9.737,43)	0,00
5.1.02.01.000179	51179	000179	0,00	10.789,09	(10.789,09)	0,00
5.1.02.01.000180	51180	000180	0,00	10.789,09	(10.789,09)	0,00
5.1.02.01.000181	51181	000181	0,00	10.789,09	(10.789,09)	0,00
5.1.02.01.000182	51182	000182	0,00	9.690,00	(9.690,00)	0,00
5.1.02.01.000183	51183	000183	0,00	5.252,90	(5.252,90)	0,00
5.1.02.01.000184	51184	000184	0,00	8.539,44	(8.539,44)	0,00
5.1.02.01.000185	51185	000185	0,00	10.455,00	(10.455,00)	0,00
5.1.02.01.000186	51186	000186	0,00	9.180,00	(9.180,00)	0,00
5.1.02.01.000187	51187	000187	0,00	7.650,00	(7.650,00)	0,00
5.1.02.01.000188	51188	000188	0,00	7.879,50	(7.879,50)	0,00
5.1.02.01.000189	51189	000189	0,00	922,59	(922,59)	0,00
5.1.02.01.000190	51190	000190	0,00	4.462,50	(4.462,50)	0,00
5.1.02.01.000191	51191	000191	0,00	1.415,30	(1.415,30)	0,00
5.1.02.01.000192	51192	000192	0,00	4.590,00	(4.590,00)	0,00
5.1.02.01.000193	51193	000193	0,00	448,80	(448,80)	0,00
5.1.02.01.000194	51194	000194	0,00	2.343,26	(2.343,26)	0,00
5.1.02.01.000195	51195	000195	0,00	1.942,02	(1.942,02)	0,00
5.1.02.01.000196	51196	000196	0,00	344,25	(344,25)	0,00
5.1.02.02	00090	FGTS	0,00	366.953,06	(366.953,06)	0,00
5.1.02.02.000001	5201	000008	0,00	4.177,75	(4.177,75)	0,00
5.1.02.02.000002	5202	000030	0,00	3.111,45	(3.111,45)	0,00
5.1.02.02.000003	5203	000090	0,00	621,83	(621,83)	0,00
5.1.02.02.000004	5204	000091	0,00	1.655,82	(1.655,82)	0,00
5.1.02.02.000005	5205	000136	0,00	23.592,98	(23.592,98)	0,00
5.1.02.02.000006	5206	000137	0,00	3.917,02	(3.917,02)	0,00
5.1.02.02.000009	5209	000138	0,00	3.163,92	(3.163,92)	0,00
5.1.02.02.000010	5210	000029	0,00	1.756,54	(1.756,54)	0,00
5.1.02.02.000012	5212	000016	0,00	2.491,21	(2.491,21)	0,00
5.1.02.02.000013	5213	000096	0,00	2.336,49	(2.336,49)	0,00
5.1.02.02.000016	5216	000141	0,00	4.420,91	(4.420,91)	0,00
5.1.02.02.000017	5217	000140	0,00	2.851,65	(2.851,65)	0,00
5.1.02.02.000018	5218	000143	0,00	5.107,80	(5.107,80)	0,00
5.1.02.02.000019	5219	000147	0,00	876,05	(876,05)	0,00
5.1.02.02.000022	5222	000156	0,00	2.957,25	(2.957,25)	0,00
5.1.02.02.000023	5223	000144	0,00	5.116,42	(5.116,42)	0,00
5.1.02.02.000024	5224	000155	0,00	6.908,82	(6.908,82)	0,00
5.1.02.02.000025	5225	000157	0,00	4.893,74	(4.893,74)	0,00
5.1.02.02.000028	5228	000024	0,00	13.645,15	(13.645,15)	0,00
5.1.02.02.000029	5229	000151	0,00	9.243,75	(9.243,75)	0,00
5.1.02.02.000030	5230	000158	0,00	870,00	(870,00)	0,00
5.1.02.02.000031	5231	000150	0,00	5.374,55	(5.374,55)	0,00
5.1.02.02.000033	5233	000102	0,00	2.060,96	(2.060,96)	0,00
5.1.02.02.000035	5235	000106	0,00	5.530,60	(5.530,60)	0,00
5.1.02.02.000036	5236	000107	0,00	4.376,56	(4.376,56)	0,00
5.1.02.02.000037	5237	000145	0,00	2.878,68	(2.878,68)	0,00
5.1.02.02.000038	5238	000126	0,00	5.922,74	(5.922,74)	0,00
5.1.02.02.000039	5239	000010	0,00	2.654,95	(2.654,95)	0,00
5.1.02.02.000040	5240	000013	0,00	723,31	(723,31)	0,00
5.1.02.02.000041	5241	000148	0,00	1.161,42	(1.161,42)	0,00
5.1.02.02.000042	5242	000154	0,00	10.461,57	(10.461,57)	0,00
5.1.02.02.000043	5243	000035	0,00	5.483,76	(5.483,76)	0,00
5.1.02.02.000044	5244	000152	0,00	6.371,78	(6.371,78)	0,00
5.1.02.02.000047	5247	000153	0,00	4.433,15	(4.433,15)	0,00
5.1.02.02.000048	5248	000038	0,00	4.253,27	(4.253,27)	0,00
5.1.02.02.000049	5249	000159	0,00	1.368,49	(1.368,49)	0,00
5.1.02.02.000050	5250	000132	0,00	4.925,58	(4.925,58)	0,00
5.1.02.02.000051	5251	000134	0,00	4.547,94	(4.547,94)	0,00
5.1.02.02.000052	5252	000133	0,00	7.566,62	(7.566,62)	0,00
5.1.02.02.000053	5253	000130	0,00	1.603,73	(1.603,73)	0,00
5.1.02.02.000054	5254	000129	0,00	2.036,87	(2.036,87)	0,00
5.1.02.02.000055	5255	000042	0,00	2.702,92	(2.702,92)	0,00
5.1.02.02.000056	5256	000135	0,00	1.875,32	(1.875,32)	0,00
5.1.02.02.000057	5257	000108	0,00	5.750,98	(5.750,98)	0,00
5.1.02.02.000058	5258	000114	0,00	3.209,94	(3.209,94)	0,00
5.1.02.02.000060	5260	000168	0,00	5.406,00	(5.406,00)	0,00
5.1.02.02.000063	5263	000051	0,00	4.186,87	(4.186,87)	0,00
5.1.02.02.000064	5264	000103	0,00	991,52	(991,52)	0,00
5.1.02.02.000065	5265	000104	0,00	4.708,84	(4.708,84)	0,00
5.1.02.02.000066	5266	000105	0,00	6.619,43	(6.619,43)	0,00
5.1.02.02.000067	5267	000121	0,00	1.001,46	(1.001,46)	0,00
5.1.02.02.000068	5268	000058	0,00	975,79	(975,79)	0,00
5.1.02.02.000069	5269	000160	0,00	2.751,39	(2.751,39)	0,00
5.1.02.02.000070	5270	000061	0,00	1.947,57	(1.947,57)	0,00
5.1.02.02.000071	5271	000142	0,00	4.574,69	(4.574,69)	0,00
5.1.02.02.000072	5272	000167	0,00	1.513,68	(1.513,68)	0,00
5.1.02.02.000073	5273	000064	0,00	4.379,14	(4.379,14)	0,00
5.1.02.02.000074	5274	000115	0,00	2.091,21	(2.091,21)	0,00
5.1.02.02.000075	5275	000146	0,00	2.103,10	(2.103,10)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.02.000077	5277	000127	0,00	4.442,43	(4.442,43)	0,00
5.1.02.02.000078	5278	000162	0,00	3.972,43	(3.972,43)	0,00
5.1.02.02.000079	5279	000163	0,00	4.955,50	(4.955,50)	0,00
5.1.02.02.000080	5280	000161	0,00	2.670,46	(2.670,46)	0,00
5.1.02.02.000081	5281	000071	0,00	3.349,35	(3.349,35)	0,00
5.1.02.02.000082	5282	000117	0,00	5.926,55	(5.926,55)	0,00
5.1.02.02.000084	5284	000164	0,00	1.621,80	(1.621,80)	0,00
5.1.02.02.000085	5285	000118	0,00	4.502,44	(4.502,44)	0,00
5.1.02.02.000087	5287	000077	0,00	4.886,60	(4.886,60)	0,00
5.1.02.02.000090	5290	000080	0,00	5.659,52	(5.659,52)	0,00
5.1.02.02.000091	5291	000165	0,00	3.225,58	(3.225,58)	0,00
5.1.02.02.000092	5292	000123	0,00	5.910,67	(5.910,67)	0,00
5.1.02.02.000096	5296	000087	0,00	435,91	(435,91)	0,00
5.1.02.02.000097	5297	000089	0,00	678,41	(678,41)	0,00
5.1.02.02.000099	5299	000124	0,00	3.453,27	(3.453,27)	0,00
5.1.02.02.000169	52169	000169	0,00	2.500,07	(2.500,07)	0,00
5.1.02.02.000170	52170	000170	0,00	3.839,10	(3.839,10)	0,00
5.1.02.02.000171	52171	000171	0,00	2.337,50	(2.337,50)	0,00
5.1.02.02.000172	52172	000172	0,00	2.805,00	(2.805,00)	0,00
5.1.02.02.000173	52173	000173	0,00	3.123,83	(3.123,83)	0,00
5.1.02.02.000174	52174	000174	0,00	4.469,70	(4.469,70)	0,00
5.1.02.02.000175	52175	000175	0,00	374,00	(374,00)	0,00
5.1.02.02.000176	52176	000176	0,00	4.735,97	(4.735,97)	0,00
5.1.02.02.000177	52177	000177	0,00	3.760,40	(3.760,40)	0,00
5.1.02.02.000178	52178	000178	0,00	3.245,81	(3.245,81)	0,00
5.1.02.02.000179	52179	000179	0,00	3.596,35	(3.596,35)	0,00
5.1.02.02.000180	52180	000180	0,00	3.596,35	(3.596,35)	0,00
5.1.02.02.000181	52181	000181	0,00	3.596,35	(3.596,35)	0,00
5.1.02.02.000182	52182	000182	0,00	3.230,00	(3.230,00)	0,00
5.1.02.02.000183	52183	000183	0,00	1.750,96	(1.750,96)	0,00
5.1.02.02.000184	52184	000184	0,00	2.846,48	(2.846,48)	0,00
5.1.02.02.000185	52185	000185	0,00	3.485,00	(3.485,00)	0,00
5.1.02.02.000186	52186	000186	0,00	3.060,00	(3.060,00)	0,00
5.1.02.02.000187	52187	000187	0,00	2.550,00	(2.550,00)	0,00
5.1.02.02.000188	52188	000188	0,00	2.626,75	(2.626,75)	0,00
5.1.02.02.000189	52189	000189	0,00	307,53	(307,53)	0,00
5.1.02.02.000190	52190	000190	0,00	1.487,50	(1.487,50)	0,00
5.1.02.02.000191	52191	000191	0,00	471,77	(471,77)	0,00
5.1.02.02.000192	52192	000192	0,00	1.530,00	(1.530,00)	0,00
5.1.02.02.000193	52193	000193	0,00	149,60	(149,60)	0,00
5.1.02.02.000194	52194	000194	0,00	781,09	(781,09)	0,00
5.1.02.02.000195	52195	000195	0,00	647,35	(647,35)	0,00
5.1.02.02.000196	52196	000196	0,00	114,75	(114,75)	0,00
5.1.02.03	00091	PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	47.059,20	(47.059,20)	0,00
5.1.02.03.000001	5301	000008	0,00	508,13	(508,13)	0,00
5.1.02.03.000002	5302	000030	0,00	405,63	(405,63)	0,00
5.1.02.03.000003	5303	000090	0,00	87,40	(87,40)	0,00
5.1.02.03.000004	5304	000091	0,00	79,38	(79,38)	0,00
5.1.02.03.000005	5305	000136	0,00	2.762,67	(2.762,67)	0,00
5.1.02.03.000006	5306	000137	0,00	513,13	(513,13)	0,00
5.1.02.03.000009	5309	000138	0,00	419,41	(419,41)	0,00
5.1.02.03.000010	5310	000029	0,00	225,35	(225,35)	0,00
5.1.02.03.000012	5312	000016	0,00	323,05	(323,05)	0,00
5.1.02.03.000013	5313	000096	0,00	326,91	(326,91)	0,00
5.1.02.03.000016	5316	000141	0,00	628,93	(628,93)	0,00
5.1.02.03.000017	5317	000140	0,00	333,06	(333,06)	0,00
5.1.02.03.000018	5318	000143	0,00	398,63	(398,63)	0,00
5.1.02.03.000019	5319	000147	0,00	124,93	(124,93)	0,00
5.1.02.03.000022	5322	000156	0,00	377,08	(377,08)	0,00
5.1.02.03.000023	5323	000144	0,00	725,86	(725,86)	0,00
5.1.02.03.000024	5324	000155	0,00	880,51	(880,51)	0,00
5.1.02.03.000025	5325	000157	0,00	694,28	(694,28)	0,00
5.1.02.03.000028	5328	000024	0,00	1.711,83	(1.711,83)	0,00
5.1.02.03.000029	5329	000151	0,00	1.311,43	(1.311,43)	0,00
5.1.02.03.000030	5330	000158	0,00	123,42	(123,42)	0,00
5.1.02.03.000031	5331	000150	0,00	647,97	(647,97)	0,00
5.1.02.03.000032	5332	000032	0,00	82,99	(82,99)	0,00
5.1.02.03.000033	5333	000102	0,00	293,82	(293,82)	0,00
5.1.02.03.000035	5335	000106	0,00	784,62	(784,62)	0,00
5.1.02.03.000036	5336	000107	0,00	532,30	(532,30)	0,00
5.1.02.03.000037	5337	000145	0,00	366,87	(366,87)	0,00
5.1.02.03.000038	5338	000126	0,00	837,86	(837,86)	0,00
5.1.02.03.000039	5339	000010	0,00	376,65	(376,65)	0,00
5.1.02.03.000040	5340	000013	0,00	84,50	(84,50)	0,00
5.1.02.03.000041	5341	000148	0,00	152,63	(152,63)	0,00
5.1.02.03.000042	5342	000154	0,00	1.484,19	(1.484,19)	0,00
5.1.02.03.000043	5343	000035	0,00	782,01	(782,01)	0,00
5.1.02.03.000044	5344	000152	0,00	903,94	(903,94)	0,00
5.1.02.03.000047	5347	000047	0,00	632,16	(632,16)	0,00
5.1.02.03.000048	5348	000038	0,00	496,68	(496,68)	0,00
5.1.02.03.000049	5349	000159	0,00	200,11	(200,11)	0,00
5.1.02.03.000050	5350	000132	0,00	700,50	(700,50)	0,00
5.1.02.03.000051	5351	000134	0,00	645,21	(645,21)	0,00
5.1.02.03.000052	5352	000133	0,00	1.029,79	(1.029,79)	0,00
5.1.02.03.000053	5353	000130	0,00	195,40	(195,40)	0,00
5.1.02.03.000054	5354	000129	0,00	293,30	(293,30)	0,00
5.1.02.03.000055	5355	000042	0,00	289,84	(289,84)	0,00
5.1.02.03.000056	5356	000135	0,00	243,69	(243,69)	0,00
5.1.02.03.000057	5357	000108	0,00	909,18	(909,18)	0,00
5.1.02.03.000058	5358	000114	0,00	380,80	(380,80)	0,00
5.1.02.03.000060	5360	000168	0,00	689,00	(689,00)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.03.000063	5363	000051	0,00	593,96	(593,96)	0,00
5.1.02.03.000064	5364	000103	0,00	136,83	(136,83)	0,00
5.1.02.03.000065	5365	000104	0,00	744,44	(744,44)	0,00
5.1.02.03.000066	5366	000105	0,00	843,67	(843,67)	0,00
5.1.02.03.000067	5367	000121	0,00	129,55	(129,55)	0,00
5.1.02.03.000068	5368	000058	0,00	138,43	(138,43)	0,00
5.1.02.03.000069	5369	000160	0,00	390,32	(390,32)	0,00
5.1.02.03.000070	5370	000061	0,00	270,99	(270,99)	0,00
5.1.02.03.000071	5371	000142	0,00	583,06	(583,06)	0,00
5.1.02.03.000072	5372	000167	0,00	192,92	(192,92)	0,00
5.1.02.03.000073	5373	000064	0,00	511,69	(511,69)	0,00
5.1.02.03.000074	5374	000115	0,00	251,16	(251,16)	0,00
5.1.02.03.000075	5375	000146	0,00	283,88	(283,88)	0,00
5.1.02.03.000077	5377	000127	0,00	639,36	(639,36)	0,00
5.1.02.03.000078	5378	000162	0,00	507,06	(507,06)	0,00
5.1.02.03.000079	5379	000163	0,00	707,89	(707,89)	0,00
5.1.02.03.000080	5380	000161	0,00	380,80	(380,80)	0,00
5.1.02.03.000081	5381	000071	0,00	424,02	(424,02)	0,00
5.1.02.03.000082	5382	000117	0,00	724,34	(724,34)	0,00
5.1.02.03.000084	5384	000164	0,00	206,70	(206,70)	0,00
5.1.02.03.000085	5385	000118	0,00	638,77	(638,77)	0,00
5.1.02.03.000087	5387	000077	0,00	54,88	(54,88)	0,00
5.1.02.03.000090	5390	000080	0,00	727,04	(727,04)	0,00
5.1.02.03.000091	5391	000165	0,00	444,68	(444,68)	0,00
5.1.02.03.000092	5392	000123	0,00	828,41	(828,41)	0,00
5.1.02.03.000096	5396	000087	0,00	78,11	(78,11)	0,00
5.1.02.03.000097	5397	000089	0,00	85,96	(85,96)	0,00
5.1.02.03.000099	5399	000124	0,00	212,99	(212,99)	0,00
5.1.02.03.000169	53169	000169	0,00	310,03	(310,03)	0,00
5.1.02.03.000170	53170	000170	0,00	456,09	(456,09)	0,00
5.1.02.03.000171	53171	000171	0,00	297,92	(297,92)	0,00
5.1.02.03.000172	53172	000172	0,00	357,50	(357,50)	0,00
5.1.02.03.000173	53173	000173	0,00	398,13	(398,13)	0,00
5.1.02.03.000174	53174	000174	0,00	578,49	(578,49)	0,00
5.1.02.03.000175	53175	000175	0,00	47,66	(47,66)	0,00
5.1.02.03.000176	53176	000176	0,00	392,00	(392,00)	0,00
5.1.02.03.000177	53177	000177	0,00	477,40	(477,40)	0,00
5.1.02.03.000178	53178	000178	0,00	412,36	(412,36)	0,00
5.1.02.03.000179	53179	000179	0,00	458,36	(458,36)	0,00
5.1.02.03.000180	53180	000180	0,00	458,36	(458,36)	0,00
5.1.02.03.000181	53181	000181	0,00	458,36	(458,36)	0,00
5.1.02.03.000182	53182	000182	0,00	450,00	(450,00)	0,00
5.1.02.03.000183	53183	000183	0,00	223,52	(223,52)	0,00
5.1.02.03.000184	53184	000184	0,00	362,48	(362,48)	0,00
5.1.02.03.000185	53185	000185	0,00	443,34	(443,34)	0,00
5.1.02.03.000186	53186	000186	0,00	390,00	(390,00)	0,00
5.1.02.03.000187	53187	000187	0,00	325,00	(325,00)	0,00
5.1.02.03.000188	53188	000188	0,00	334,76	(334,76)	0,00
5.1.02.03.000189	53189	000189	0,00	38,98	(38,98)	0,00
5.1.02.03.000190	53190	000190	0,00	189,58	(189,58)	0,00
5.1.02.03.000191	53191	000191	0,00	59,77	(59,77)	0,00
5.1.02.03.000192	53192	000192	0,00	195,00	(195,00)	0,00
5.1.02.03.000193	53193	000193	0,00	19,10	(19,10)	0,00
5.1.02.03.000194	53194	000194	0,00	98,11	(98,11)	0,00
5.1.02.03.000195	53195	000195	0,00	83,21	(83,21)	0,00
5.1.02.03.000196	53196	000196	0,00	14,75	(14,75)	0,00
5.1.02.05	113	PROVISAO FGTS S/ 13o. SALARIO	0,00	31.187,84	(31.187,84)	0,00
5.1.02.05.000001	5401	000008	0,00	315,97	(315,97)	0,00
5.1.02.05.000002	5402	000030	0,00	490,24	(490,24)	0,00
5.1.02.05.000003	5403	000090	0,00	51,83	(51,83)	0,00
5.1.02.05.000004	5404	000091	0,00	39,98	(39,98)	0,00
5.1.02.05.000005	5405	000136	0,00	1.455,23	(1.455,23)	0,00
5.1.02.05.000006	5406	000137	0,00	348,52	(348,52)	0,00
5.1.02.05.000009	5409	000138	0,00	260,88	(260,88)	0,00
5.1.02.05.000010	5410	000029	0,00	140,16	(140,16)	0,00
5.1.02.05.000012	5412	000016	0,00	362,72	(362,72)	0,00
5.1.02.05.000013	5413	000096	0,00	189,47	(189,47)	0,00
5.1.02.05.000016	5416	000141	0,00	557,45	(557,45)	0,00
5.1.02.05.000017	5417	000140	0,00	212,28	(212,28)	0,00
5.1.02.05.000018	5418	000143	0,00	211,53	(211,53)	0,00
5.1.02.05.000019	5419	000147	0,00	79,67	(79,67)	0,00
5.1.02.05.000022	5422	000156	0,00	247,79	(247,79)	0,00
5.1.02.05.000023	5423	000144	0,00	451,44	(451,44)	0,00
5.1.02.05.000024	5424	000155	0,00	575,75	(575,75)	0,00
5.1.02.05.000025	5425	000157	0,00	431,77	(431,77)	0,00
5.1.02.05.000028	5428	000024	0,00	1.045,81	(1.045,81)	0,00
5.1.02.05.000029	5429	000151	0,00	815,64	(815,64)	0,00
5.1.02.05.000030	5430	000158	0,00	76,80	(76,80)	0,00
5.1.02.05.000031	5431	000150	0,00	403,02	(403,02)	0,00
5.1.02.05.000033	5433	000102	0,00	186,98	(186,98)	0,00
5.1.02.05.000035	5435	000106	0,00	488,03	(488,03)	0,00
5.1.02.05.000036	5436	000107	0,00	331,08	(331,08)	0,00
5.1.02.05.000037	5437	000145	0,00	239,88	(239,88)	0,00
5.1.02.05.000038	5438	000126	0,00	534,12	(534,12)	0,00
5.1.02.05.000039	5439	000010	0,00	234,25	(234,25)	0,00
5.1.02.05.000040	5440	000013	0,00	53,87	(53,87)	0,00
5.1.02.05.000041	5441	000148	0,00	136,00	(136,00)	0,00
5.1.02.05.000042	5442	000154	0,00	923,05	(923,05)	0,00
5.1.02.05.000043	5443	000035	0,00	498,48	(498,48)	0,00
5.1.02.05.000044	5444	000152	0,00	562,20	(562,20)	0,00
5.1.02.05.000047	5447	000153	0,00	403,02	(403,02)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.05.000048	5448	000038	0,00	316,67	(316,67)	0,00
5.1.02.05.000049	5449	000159	0,00	178,71	(178,71)	0,00
5.1.02.05.000050	5450	000132	0,00	488,08	(488,08)	0,00
5.1.02.05.000051	5451	000134	0,00	401,28	(401,28)	0,00
5.1.02.05.000052	5452	000133	0,00	667,68	(667,68)	0,00
5.1.02.05.000053	5453	000130	0,00	110,35	(110,35)	0,00
5.1.02.05.000054	5454	000129	0,00	362,05	(362,05)	0,00
5.1.02.05.000055	5455	000042	0,00	183,88	(183,88)	0,00
5.1.02.05.000056	5456	000135	0,00	186,97	(186,97)	0,00
5.1.02.05.000057	5457	000108	0,00	539,16	(539,16)	0,00
5.1.02.05.000058	5458	000114	0,00	242,77	(242,77)	0,00
5.1.02.05.000060	5460	000168	0,00	450,49	(450,49)	0,00
5.1.02.05.000063	5463	000051	0,00	369,47	(369,47)	0,00
5.1.02.05.000064	5464	000103	0,00	82,62	(82,62)	0,00
5.1.02.05.000065	5465	000104	0,00	441,48	(441,48)	0,00
5.1.02.05.000066	5466	000105	0,00	551,64	(551,64)	0,00
5.1.02.05.000067	5467	000121	0,00	80,52	(80,52)	0,00
5.1.02.05.000068	5468	000058	0,00	86,07	(86,07)	0,00
5.1.02.05.000069	5469	000160	0,00	242,77	(242,77)	0,00
5.1.02.05.000070	5470	000061	0,00	168,56	(168,56)	0,00
5.1.02.05.000071	5471	000142	0,00	381,24	(381,24)	0,00
5.1.02.05.000072	5472	000167	0,00	126,13	(126,13)	0,00
5.1.02.05.000073	5473	000064	0,00	303,48	(303,48)	0,00
5.1.02.05.000074	5474	000115	0,00	186,99	(186,99)	0,00
5.1.02.05.000075	5475	000146	0,00	343,10	(343,10)	0,00
5.1.02.05.000077	5477	000127	0,00	425,03	(425,03)	0,00
5.1.02.05.000078	5478	000162	0,00	337,72	(337,72)	0,00
5.1.02.05.000079	5479	000163	0,00	450,49	(450,49)	0,00
5.1.02.05.000080	5480	000161	0,00	242,77	(242,77)	0,00
5.1.02.05.000081	5481	000071	0,00	472,63	(472,63)	0,00
5.1.02.05.000082	5482	000117	0,00	450,49	(450,49)	0,00
5.1.02.05.000084	5484	000164	0,00	135,13	(135,13)	0,00
5.1.02.05.000085	5485	000118	0,00	397,31	(397,31)	0,00
5.1.02.05.000087	5487	000077	0,00	35,49	(35,49)	0,00
5.1.02.05.000090	5490	000080	0,00	818,83	(818,83)	0,00
5.1.02.05.000091	5491	000165	0,00	270,34	(270,34)	0,00
5.1.02.05.000092	5492	000123	0,00	542,28	(542,28)	0,00
5.1.02.05.000096	5496	000087	0,00	35,09	(35,09)	0,00
5.1.02.05.000097	5497	000089	0,00	52,20	(52,20)	0,00
5.1.02.05.000099	5499	000124	0,00	242,59	(242,59)	0,00
5.1.02.05.000169	54169	000169	0,00	135,13	(135,13)	0,00
5.1.02.05.000170	54170	000170	0,00	321,61	(321,61)	0,00
5.1.02.05.000171	54171	000171	0,00	194,81	(194,81)	0,00
5.1.02.05.000172	54172	000172	0,00	233,75	(233,75)	0,00
5.1.02.05.000173	54173	000173	0,00	260,33	(260,33)	0,00
5.1.02.05.000174	54174	000174	0,00	447,39	(447,39)	0,00
5.1.02.05.000175	54175	000175	0,00	31,13	(31,13)	0,00
5.1.02.05.000176	54176	000176	0,00	247,90	(247,90)	0,00
5.1.02.05.000177	54177	000177	0,00	327,23	(327,23)	0,00
5.1.02.05.000178	54178	000178	0,00	285,23	(285,23)	0,00
5.1.02.05.000179	54179	000179	0,00	299,70	(299,70)	0,00
5.1.02.05.000180	54180	000180	0,00	299,70	(299,70)	0,00
5.1.02.05.000181	54181	000181	0,00	299,70	(299,70)	0,00
5.1.02.05.000182	54182	000182	0,00	247,92	(247,92)	0,00
5.1.02.05.000183	54183	000183	0,00	148,90	(148,90)	0,00
5.1.02.05.000184	54184	000184	0,00	234,59	(234,59)	0,00
5.1.02.05.000185	54185	000185	0,00	283,36	(283,36)	0,00
5.1.02.05.000186	54186	000186	0,00	255,00	(255,00)	0,00
5.1.02.05.000187	54187	000187	0,00	212,52	(212,52)	0,00
5.1.02.05.000188	54188	000188	0,00	218,88	(218,88)	0,00
5.1.02.05.000189	54189	000189	0,00	23,75	(23,75)	0,00
5.1.02.05.000190	54190	000190	0,00	123,95	(123,95)	0,00
5.1.02.05.000191	54191	000191	0,00	36,28	(36,28)	0,00
5.1.02.05.000192	54192	000192	0,00	127,52	(127,52)	0,00
5.1.02.05.000193	54193	000193	0,00	12,75	(12,75)	0,00
5.1.02.05.000194	54194	000194	0,00	52,78	(52,78)	0,00
5.1.02.05.000195	54195	000195	0,00	59,94	(59,94)	0,00
5.1.02.05.000196	54196	000196	0,00	10,63	(10,63)	0,00
5.1.02.06	114	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	57.596,02	(57.596,02)	0,00
5.1.02.06.000001	5501	000008	0,00	542,92	(542,92)	0,00
5.1.02.06.000002	5502	000030	0,00	515,66	(515,66)	0,00
5.1.02.06.000003	5503	000090	0,00	74,33	(74,33)	0,00
5.1.02.06.000004	5504	000091	0,00	141,69	(141,69)	0,00
5.1.02.06.000005	5505	000136	0,00	1.972,01	(1.972,01)	0,00
5.1.02.06.000006	5506	000137	0,00	687,15	(687,15)	0,00
5.1.02.06.000009	5509	000138	0,00	429,57	(429,57)	0,00
5.1.02.06.000010	5510	000029	0,00	442,19	(442,19)	0,00
5.1.02.06.000012	5512	000016	0,00	407,93	(407,93)	0,00
5.1.02.06.000013	5513	000096	0,00	419,50	(419,50)	0,00
5.1.02.06.000016	5516	000141	0,00	723,45	(723,45)	0,00
5.1.02.06.000017	5517	000140	0,00	284,41	(284,41)	0,00
5.1.02.06.000018	5518	000143	0,00	834,99	(834,99)	0,00
5.1.02.06.000019	5519	000147	0,00	110,70	(110,70)	0,00
5.1.02.06.000022	5522	000156	0,00	349,80	(349,80)	0,00
5.1.02.06.000023	5523	000144	0,00	780,80	(780,80)	0,00
5.1.02.06.000024	5524	000155	0,00	789,37	(789,37)	0,00
5.1.02.06.000025	5525	000157	0,00	1.707,23	(1.707,23)	0,00
5.1.02.06.000028	5528	000024	0,00	1.978,45	(1.978,45)	0,00
5.1.02.06.000029	5529	000151	0,00	1.830,29	(1.830,29)	0,00
5.1.02.06.000030	5530	000158	0,00	153,39	(153,39)	0,00
5.1.02.06.000031	5531	000150	0,00	1.632,35	(1.632,35)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.06.000033	5533	000102	0,00	430,25	(430,25)	0,00
5.1.02.06.000035	5535	000106	0,00	874,84	(874,84)	0,00
5.1.02.06.000036	5536	000107	0,00	560,16	(560,16)	0,00
5.1.02.06.000037	5537	000145	0,00	468,59	(468,59)	0,00
5.1.02.06.000038	5538	000126	0,00	825,60	(825,60)	0,00
5.1.02.06.000039	5539	000010	0,00	411,53	(411,53)	0,00
5.1.02.06.000040	5540	000013	0,00	73,46	(73,46)	0,00
5.1.02.06.000041	5541	000148	0,00	253,95	(253,95)	0,00
5.1.02.06.000042	5542	000154	0,00	2.159,96	(2.159,96)	0,00
5.1.02.06.000043	5543	000035	0,00	702,31	(702,31)	0,00
5.1.02.06.000044	5544	000152	0,00	1.213,47	(1.213,47)	0,00
5.1.02.06.000045	5545	000045	0,00	297,52	(297,52)	0,00
5.1.02.06.000047	5547	000047	0,00	552,57	(552,57)	0,00
5.1.02.06.000048	5548	000038	0,00	436,11	(436,11)	0,00
5.1.02.06.000049	5549	000159	0,00	282,00	(282,00)	0,00
5.1.02.06.000050	5550	000132	0,00	816,84	(816,84)	0,00
5.1.02.06.000051	5551	000134	0,00	709,23	(709,23)	0,00
5.1.02.06.000052	5552	000133	0,00	1.356,27	(1.356,27)	0,00
5.1.02.06.000053	5553	000130	0,00	753,25	(753,25)	0,00
5.1.02.06.000054	5554	000129	0,00	522,11	(522,11)	0,00
5.1.02.06.000055	5555	000042	0,00	814,13	(814,13)	0,00
5.1.02.06.000056	5556	000135	0,00	290,13	(290,13)	0,00
5.1.02.06.000057	5557	000108	0,00	1.488,61	(1.488,61)	0,00
5.1.02.06.000058	5558	000114	0,00	634,15	(634,15)	0,00
5.1.02.06.000060	5560	000168	0,00	609,20	(609,20)	0,00
5.1.02.06.000063	5563	000051	0,00	816,45	(816,45)	0,00
5.1.02.06.000064	5564	000103	0,00	762,16	(762,16)	0,00
5.1.02.06.000065	5565	000104	0,00	1.009,02	(1.009,02)	0,00
5.1.02.06.000066	5566	000105	0,00	815,28	(815,28)	0,00
5.1.02.06.000067	5567	000121	0,00	309,89	(309,89)	0,00
5.1.02.06.000068	5568	000058	0,00	154,11	(154,11)	0,00
5.1.02.06.000069	5569	000160	0,00	412,25	(412,25)	0,00
5.1.02.06.000070	5570	000061	0,00	306,40	(306,40)	0,00
5.1.02.06.000071	5571	000142	0,00	532,58	(532,58)	0,00
5.1.02.06.000072	5572	000167	0,00	170,60	(170,60)	0,00
5.1.02.06.000073	5573	000064	0,00	410,51	(410,51)	0,00
5.1.02.06.000074	5574	000115	0,00	306,19	(306,19)	0,00
5.1.02.06.000075	5575	000146	0,00	609,28	(609,28)	0,00
5.1.02.06.000077	5577	000127	0,00	613,83	(613,83)	0,00
5.1.02.06.000078	5578	000162	0,00	469,39	(469,39)	0,00
5.1.02.06.000079	5579	000163	0,00	615,25	(615,25)	0,00
5.1.02.06.000080	5580	000161	0,00	331,28	(331,28)	0,00
5.1.02.06.000081	5581	000071	0,00	726,80	(726,80)	0,00
5.1.02.06.000082	5582	000117	0,00	1.490,89	(1.490,89)	0,00
5.1.02.06.000083	5583	000083	0,00	340,00	(340,00)	0,00
5.1.02.06.000084	5584	000164	0,00	184,49	(184,49)	0,00
5.1.02.06.000085	5585	000118	0,00	724,55	(724,55)	0,00
5.1.02.06.000087	5587	000077	0,00	212,95	(212,95)	0,00
5.1.02.06.000090	5590	000080	0,00	1.092,72	(1.092,72)	0,00
5.1.02.06.000091	5591	000165	0,00	371,13	(371,13)	0,00
5.1.02.06.000092	5592	000123	0,00	889,58	(889,58)	0,00
5.1.02.06.000096	5596	000087	0,00	888,87	(888,87)	0,00
5.1.02.06.000097	5597	000089	0,00	71,22	(71,22)	0,00
5.1.02.06.000099	5599	000124	0,00	458,22	(458,22)	0,00
5.1.02.06.000169	55169	000169	0,00	181,09	(181,09)	0,00
5.1.02.06.000170	55170	000170	0,00	428,88	(428,88)	0,00
5.1.02.06.000171	55171	000171	0,00	259,71	(259,71)	0,00
5.1.02.06.000172	55172	000172	0,00	311,66	(311,66)	0,00
5.1.02.06.000173	55173	000173	0,00	347,05	(347,05)	0,00
5.1.02.06.000174	55174	000174	0,00	596,53	(596,53)	0,00
5.1.02.06.000175	55175	000175	0,00	41,58	(41,58)	0,00
5.1.02.06.000176	55176	000176	0,00	297,52	(297,52)	0,00
5.1.02.06.000177	55177	000177	0,00	396,70	(396,70)	0,00
5.1.02.06.000178	55178	000178	0,00	345,67	(345,67)	0,00
5.1.02.06.000179	55179	000179	0,00	399,60	(399,60)	0,00
5.1.02.06.000180	55180	000180	0,00	399,60	(399,60)	0,00
5.1.02.06.000181	55181	000181	0,00	399,60	(399,60)	0,00
5.1.02.06.000182	55182	000182	0,00	349,46	(349,46)	0,00
5.1.02.06.000183	55183	000183	0,00	198,52	(198,52)	0,00
5.1.02.06.000184	55184	000184	0,00	312,80	(312,80)	0,00
5.1.02.06.000185	55185	000185	0,00	377,76	(377,76)	0,00
5.1.02.06.000186	55186	000186	0,00	340,02	(340,02)	0,00
5.1.02.06.000187	55187	000187	0,00	283,32	(283,32)	0,00
5.1.02.06.000188	55188	000188	0,00	291,84	(291,84)	0,00
5.1.02.06.000189	55189	000189	0,00	31,65	(31,65)	0,00
5.1.02.06.000190	55190	000190	0,00	165,29	(165,29)	0,00
5.1.02.06.000191	55191	000191	0,00	48,40	(48,40)	0,00
5.1.02.06.000192	55192	000192	0,00	170,00	(170,00)	0,00
5.1.02.06.000193	55193	000193	0,00	17,01	(17,01)	0,00
5.1.02.06.000194	55194	000194	0,00	70,36	(70,36)	0,00
5.1.02.06.000195	55195	000195	0,00	79,92	(79,92)	0,00
5.1.02.06.000196	55196	000196	0,00	14,17	(14,17)	0,00
5.1.02.07	115	PROVISAO INSS S/ 13o. SALARIO	0,00	88.871,01	(88.871,01)	0,00
5.1.02.07.000001	5801	000008	0,00	948,01	(948,01)	0,00
5.1.02.07.000002	5802	000030	0,00	756,84	(756,84)	0,00
5.1.02.07.000003	5803	000090	0,00	155,47	(155,47)	0,00
5.1.02.07.000004	5804	000091	0,00	119,95	(119,95)	0,00
5.1.02.07.000005	5805	000136	0,00	4.365,60	(4.365,60)	0,00
5.1.02.07.000006	5806	000137	0,00	1.045,51	(1.045,51)	0,00
5.1.02.07.000009	5809	000138	0,00	782,52	(782,52)	0,00
5.1.02.07.000010	5810	000029	0,00	420,48	(420,48)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.07.000012	5812	000016	0,00	586,51	(586,51)	0,00
5.1.02.07.000013	5813	000096	0,00	568,32	(568,32)	0,00
5.1.02.07.000016	5816	000141	0,00	1.189,32	(1.189,32)	0,00
5.1.02.07.000017	5817	000140	0,00	636,95	(636,95)	0,00
5.1.02.07.000018	5818	000143	0,00	634,55	(634,55)	0,00
5.1.02.07.000019	5819	000147	0,00	238,92	(238,92)	0,00
5.1.02.07.000022	5822	000156	0,00	743,28	(743,28)	0,00
5.1.02.07.000023	5823	000144	0,00	1.354,33	(1.354,33)	0,00
5.1.02.07.000024	5824	000155	0,00	1.727,17	(1.727,17)	0,00
5.1.02.07.000025	5825	000157	0,00	1.295,40	(1.295,40)	0,00
5.1.02.07.000028	5828	000024	0,00	3.137,52	(3.137,52)	0,00
5.1.02.07.000029	5829	000151	0,00	2.446,91	(2.446,91)	0,00
5.1.02.07.000030	5830	000158	0,00	230,29	(230,29)	0,00
5.1.02.07.000031	5831	000150	0,00	1.209,06	(1.209,06)	0,00
5.1.02.07.000033	5833	000102	0,00	561,01	(561,01)	0,00
5.1.02.07.000035	5835	000106	0,00	1.463,99	(1.463,99)	0,00
5.1.02.07.000036	5836	000107	0,00	993,23	(993,23)	0,00
5.1.02.07.000037	5837	000145	0,00	719,65	(719,65)	0,00
5.1.02.07.000038	5838	000126	0,00	1.602,36	(1.602,36)	0,00
5.1.02.07.000039	5839	000010	0,00	702,80	(702,80)	0,00
5.1.02.07.000040	5840	000013	0,00	161,52	(161,52)	0,00
5.1.02.07.000041	5841	000148	0,00	407,99	(407,99)	0,00
5.1.02.07.000042	5842	000154	0,00	2.769,24	(2.769,24)	0,00
5.1.02.07.000043	5843	000035	0,00	1.495,56	(1.495,56)	0,00
5.1.02.07.000044	5844	000152	0,00	1.686,65	(1.686,65)	0,00
5.1.02.07.000047	5847	000153	0,00	1.209,06	(1.209,06)	0,00
5.1.02.07.000048	5848	000038	0,00	949,93	(949,93)	0,00
5.1.02.07.000049	5849	000159	0,00	536,04	(536,04)	0,00
5.1.02.07.000050	5850	000132	0,00	1.464,21	(1.464,21)	0,00
5.1.02.07.000051	5851	000134	0,00	1.203,84	(1.203,84)	0,00
5.1.02.07.000052	5852	000133	0,00	2.002,93	(2.002,93)	0,00
5.1.02.07.000053	5853	000130	0,00	331,05	(331,05)	0,00
5.1.02.07.000054	5854	000129	0,00	586,50	(586,50)	0,00
5.1.02.07.000055	5855	000042	0,00	551,62	(551,62)	0,00
5.1.02.07.000056	5856	000135	0,00	561,01	(561,01)	0,00
5.1.02.07.000057	5857	000108	0,00	1.617,48	(1.617,48)	0,00
5.1.02.07.000058	5858	000114	0,00	728,29	(728,29)	0,00
5.1.02.07.000060	5860	000168	0,00	1.351,52	(1.351,52)	0,00
5.1.02.07.000063	5863	000051	0,00	1.108,32	(1.108,32)	0,00
5.1.02.07.000064	5864	000103	0,00	247,88	(247,88)	0,00
5.1.02.07.000065	5865	000104	0,00	1.324,33	(1.324,33)	0,00
5.1.02.07.000066	5866	000105	0,00	1.654,85	(1.654,85)	0,00
5.1.02.07.000067	5867	000121	0,00	241,68	(241,68)	0,00
5.1.02.07.000068	5868	000058	0,00	258,28	(258,28)	0,00
5.1.02.07.000069	5869	000160	0,00	728,29	(728,29)	0,00
5.1.02.07.000070	5870	000061	0,00	505,64	(505,64)	0,00
5.1.02.07.000071	5871	000142	0,00	1.143,71	(1.143,71)	0,00
5.1.02.07.000072	5872	000167	0,00	378,44	(378,44)	0,00
5.1.02.07.000073	5873	000064	0,00	910,31	(910,31)	0,00
5.1.02.07.000074	5874	000115	0,00	561,00	(561,00)	0,00
5.1.02.07.000075	5875	000146	0,00	529,68	(529,68)	0,00
5.1.02.07.000077	5877	000127	0,00	1.275,00	(1.275,00)	0,00
5.1.02.07.000078	5878	000162	0,00	1.013,22	(1.013,22)	0,00
5.1.02.07.000079	5879	000163	0,00	1.351,50	(1.351,50)	0,00
5.1.02.07.000080	5880	000161	0,00	728,31	(728,31)	0,00
5.1.02.07.000081	5881	000071	0,00	763,35	(763,35)	0,00
5.1.02.07.000082	5882	000117	0,00	1.351,52	(1.351,52)	0,00
5.1.02.07.000084	5884	000164	0,00	405,48	(405,48)	0,00
5.1.02.07.000085	5885	000118	0,00	1.191,83	(1.191,83)	0,00
5.1.02.07.000087	5887	000077	0,00	53,24	(53,24)	0,00
5.1.02.07.000090	5890	000080	0,00	1.264,06	(1.264,06)	0,00
5.1.02.07.000091	5891	000165	0,00	810,90	(810,90)	0,00
5.1.02.07.000092	5892	000123	0,00	1.626,90	(1.626,90)	0,00
5.1.02.07.000096	5896	000087	0,00	105,26	(105,26)	0,00
5.1.02.07.000097	5897	000089	0,00	156,60	(156,60)	0,00
5.1.02.07.000099	5899	000124	0,00	326,03	(326,03)	0,00
5.1.02.07.000169	58169	000169	0,00	405,48	(405,48)	0,00
5.1.02.07.000170	58170	000170	0,00	964,97	(964,97)	0,00
5.1.02.07.000171	58171	000171	0,00	637,49	(637,49)	0,00
5.1.02.07.000172	58172	000172	0,00	701,25	(701,25)	0,00
5.1.02.07.000173	58173	000173	0,00	780,96	(780,96)	0,00
5.1.02.07.000174	58174	000174	0,00	1.342,21	(1.342,21)	0,00
5.1.02.07.000175	58175	000175	0,00	93,50	(93,50)	0,00
5.1.02.07.000176	58176	000176	0,00	743,76	(743,76)	0,00
5.1.02.07.000177	58177	000177	0,00	981,75	(981,75)	0,00
5.1.02.07.000178	58178	000178	0,00	1.088,95	(1.088,95)	0,00
5.1.02.07.000179	58179	000179	0,00	899,10	(899,10)	0,00
5.1.02.07.000180	58180	000180	0,00	899,10	(899,10)	0,00
5.1.02.07.000181	58181	000181	0,00	899,10	(899,10)	0,00
5.1.02.07.000182	58182	000182	0,00	765,00	(765,00)	0,00
5.1.02.07.000183	58183	000183	0,00	446,70	(446,70)	0,00
5.1.02.07.000184	58184	000184	0,00	703,80	(703,80)	0,00
5.1.02.07.000185	58185	000185	0,00	850,00	(850,00)	0,00
5.1.02.07.000186	58186	000186	0,00	765,00	(765,00)	0,00
5.1.02.07.000187	58187	000187	0,00	637,50	(637,50)	0,00
5.1.02.07.000188	58188	000188	0,00	656,64	(656,64)	0,00
5.1.02.07.000189	58189	000189	0,00	71,20	(71,20)	0,00
5.1.02.07.000190	58190	000190	0,00	371,88	(371,88)	0,00
5.1.02.07.000191	58191	000191	0,00	108,88	(108,88)	0,00
5.1.02.07.000192	58192	000192	0,00	382,52	(382,52)	0,00
5.1.02.07.000193	58193	000193	0,00	38,25	(38,25)	0,00
5.1.02.07.000194	58194	000194	0,00	158,32	(158,32)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.07.000195	58195	000195	0,00	179,82	(179,82)	0,00
5.1.02.07.000196	58196	000196	0,00	31,88	(31,88)	0,00
5.1.02.08	116	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	169.331,27	(169.331,27)	0,00
5.1.02.08.000001	6701	000008	0,00	1.628,86	(1.628,86)	0,00
5.1.02.08.000002	6702	000030	0,00	1.547,00	(1.547,00)	0,00
5.1.02.08.000003	6703	000090	0,00	222,91	(222,91)	0,00
5.1.02.08.000004	6704	000091	0,00	425,24	(425,24)	0,00
5.1.02.08.000005	6705	000136	0,00	5.916,03	(5.916,03)	0,00
5.1.02.08.000006	6706	000137	0,00	1.889,29	(1.889,29)	0,00
5.1.02.08.000009	6709	000138	0,00	1.294,33	(1.294,33)	0,00
5.1.02.08.000010	6710	000029	0,00	1.389,17	(1.389,17)	0,00
5.1.02.08.000012	6712	000016	0,00	1.223,79	(1.223,79)	0,00
5.1.02.08.000013	6713	000096	0,00	1.246,32	(1.246,32)	0,00
5.1.02.08.000016	6716	000141	0,00	2.098,25	(2.098,25)	0,00
5.1.02.08.000017	6717	000140	0,00	853,24	(853,24)	0,00
5.1.02.08.000018	6718	000143	0,00	2.504,79	(2.504,79)	0,00
5.1.02.08.000019	6719	000147	0,00	332,13	(332,13)	0,00
5.1.02.08.000022	6722	000156	0,00	1.049,39	(1.049,39)	0,00
5.1.02.08.000023	6723	000144	0,00	2.793,88	(2.793,88)	0,00
5.1.02.08.000024	6724	000155	0,00	2.368,10	(2.368,10)	0,00
5.1.02.08.000025	6725	000157	0,00	5.252,12	(5.252,12)	0,00
5.1.02.08.000028	6728	000024	0,00	5.935,36	(5.935,36)	0,00
5.1.02.08.000029	6729	000151	0,00	5.626,83	(5.626,83)	0,00
5.1.02.08.000030	6730	000158	0,00	460,17	(460,17)	0,00
5.1.02.08.000031	6731	000150	0,00	4.494,02	(4.494,02)	0,00
5.1.02.08.000033	6733	000102	0,00	1.113,51	(1.113,51)	0,00
5.1.02.08.000035	6735	000106	0,00	2.624,51	(2.624,51)	0,00
5.1.02.08.000036	6736	000107	0,00	1.680,26	(1.680,26)	0,00
5.1.02.08.000037	6737	000145	0,00	1.000,29	(1.000,29)	0,00
5.1.02.08.000038	6738	000126	0,00	2.471,06	(2.471,06)	0,00
5.1.02.08.000039	6739	000010	0,00	1.432,08	(1.432,08)	0,00
5.1.02.08.000040	6740	000013	0,00	364,77	(364,77)	0,00
5.1.02.08.000041	6741	000148	0,00	761,80	(761,80)	0,00
5.1.02.08.000042	6742	000154	0,00	5.876,28	(5.876,28)	0,00
5.1.02.08.000043	6743	000035	0,00	2.106,99	(2.106,99)	0,00
5.1.02.08.000044	6744	000152	0,00	3.447,56	(3.447,56)	0,00
5.1.02.08.000045	6745	000045	0,00	892,51	(892,51)	0,00
5.1.02.08.000047	6747	000153	0,00	1.657,70	(1.657,70)	0,00
5.1.02.08.000048	6748	000038	0,00	1.308,42	(1.308,42)	0,00
5.1.02.08.000049	6749	000159	0,00	846,01	(846,01)	0,00
5.1.02.08.000050	6750	000132	0,00	2.743,80	(2.743,80)	0,00
5.1.02.08.000051	6751	000134	0,00	2.127,56	(2.127,56)	0,00
5.1.02.08.000052	6752	000133	0,00	3.401,22	(3.401,22)	0,00
5.1.02.08.000053	6753	000130	0,00	2.259,74	(2.259,74)	0,00
5.1.02.08.000054	6754	000129	0,00	1.566,35	(1.566,35)	0,00
5.1.02.08.000055	6755	000042	0,00	2.442,41	(2.442,41)	0,00
5.1.02.08.000056	6756	000135	0,00	870,38	(870,38)	0,00
5.1.02.08.000057	6757	000108	0,00	3.387,55	(3.387,55)	0,00
5.1.02.08.000058	6758	000114	0,00	1.902,47	(1.902,47)	0,00
5.1.02.08.000060	6760	000168	0,00	1.827,52	(1.827,52)	0,00
5.1.02.08.000063	6763	000051	0,00	2.314,16	(2.314,16)	0,00
5.1.02.08.000064	6764	000103	0,00	2.286,52	(2.286,52)	0,00
5.1.02.08.000065	6765	000104	0,00	2.938,81	(2.938,81)	0,00
5.1.02.08.000066	6766	000105	0,00	2.445,88	(2.445,88)	0,00
5.1.02.08.000067	6767	000121	0,00	929,70	(929,70)	0,00
5.1.02.08.000068	6768	000058	0,00	531,25	(531,25)	0,00
5.1.02.08.000069	6769	000160	0,00	1.236,76	(1.236,76)	0,00
5.1.02.08.000070	6770	000061	0,00	919,01	(919,01)	0,00
5.1.02.08.000071	6771	000142	0,00	1.597,68	(1.597,68)	0,00
5.1.02.08.000072	6772	000167	0,00	511,72	(511,72)	0,00
5.1.02.08.000073	6773	000064	0,00	1.231,47	(1.231,47)	0,00
5.1.02.08.000074	6774	000115	0,00	918,54	(918,54)	0,00
5.1.02.08.000075	6775	000146	0,00	1.913,42	(1.913,42)	0,00
5.1.02.08.000077	6777	000127	0,00	1.841,47	(1.841,47)	0,00
5.1.02.08.000078	6778	000162	0,00	1.408,11	(1.408,11)	0,00
5.1.02.08.000079	6779	000163	0,00	1.845,60	(1.845,60)	0,00
5.1.02.08.000080	6780	000161	0,00	993,94	(993,94)	0,00
5.1.02.08.000081	6781	000071	0,00	1.162,73	(1.162,73)	0,00
5.1.02.08.000082	6782	000117	0,00	4.500,85	(4.500,85)	0,00
5.1.02.08.000083	6783	000083	0,00	1.020,01	(1.020,01)	0,00
5.1.02.08.000084	6784	000164	0,00	553,35	(553,35)	0,00
5.1.02.08.000085	6785	000118	0,00	2.173,82	(2.173,82)	0,00
5.1.02.08.000087	6787	000077	0,00	638,84	(638,84)	0,00
5.1.02.08.000090	6790	000080	0,00	3.278,07	(3.278,07)	0,00
5.1.02.08.000091	6791	000165	0,00	1.113,50	(1.113,50)	0,00
5.1.02.08.000092	6792	000123	0,00	2.668,63	(2.668,63)	0,00
5.1.02.08.000096	6796	000087	0,00	2.666,63	(2.666,63)	0,00
5.1.02.08.000097	6797	000089	0,00	213,70	(213,70)	0,00
5.1.02.08.000099	6799	000124	0,00	1.374,68	(1.374,68)	0,00
5.1.02.08.000169	67169	000169	0,00	543,15	(543,15)	0,00
5.1.02.08.000170	67170	000170	0,00	1.286,64	(1.286,64)	0,00
5.1.02.08.000171	67171	000171	0,00	779,13	(779,13)	0,00
5.1.02.08.000172	67172	000172	0,00	935,00	(935,00)	0,00
5.1.02.08.000173	67173	000173	0,00	1.041,26	(1.041,26)	0,00
5.1.02.08.000174	67174	000174	0,00	1.789,60	(1.789,60)	0,00
5.1.02.08.000175	67175	000175	0,00	124,63	(124,63)	0,00
5.1.02.08.000176	67176	000176	0,00	892,51	(892,51)	0,00
5.1.02.08.000177	67177	000177	0,00	1.190,00	(1.190,00)	0,00
5.1.02.08.000178	67178	000178	0,00	1.037,00	(1.037,00)	0,00
5.1.02.08.000179	67179	00017	0,00	1.198,80	(1.198,80)	0,00
5.1.02.08.000180	67180	000180	0,00	1.198,80	(1.198,80)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.02.08.000181	67181	000181	0,00	1.198,80	(1.198,80)	0,00
5.1.02.08.000182	67182	000182	0,00	1.020,01	(1.020,01)	0,00
5.1.02.08.000183	67183	000183	0,00	595,57	(595,57)	0,00
5.1.02.08.000184	67184	000184	0,00	938,39	(938,39)	0,00
5.1.02.08.000185	67185	000185	0,00	1.133,36	(1.133,36)	0,00
5.1.02.08.000186	67186	000186	0,00	1.020,00	(1.020,00)	0,00
5.1.02.08.000187	67187	000187	0,00	850,02	(850,02)	0,00
5.1.02.08.000188	67188	000188	0,00	875,52	(875,52)	0,00
5.1.02.08.000189	67189	000189	0,00	94,90	(94,90)	0,00
5.1.02.08.000190	67190	000190	0,00	495,84	(495,84)	0,00
5.1.02.08.000191	67191	000191	0,00	145,16	(145,16)	0,00
5.1.02.08.000192	67192	000192	0,00	510,00	(510,00)	0,00
5.1.02.08.000193	67193	000193	0,00	51,00	(51,00)	0,00
5.1.02.08.000194	67194	000194	0,00	211,10	(211,10)	0,00
5.1.02.08.000195	67195	000195	0,00	239,76	(239,76)	0,00
5.1.02.08.000196	67196	000196	0,00	42,50	(42,50)	0,00
5.1.03	93	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	970.066,98	(970.066,98)	0,00
5.1.03.02	95	FERIAS	0,00	965,37	(965,37)	0,00
5.1.03.02.000099	5699	000124	0,00	965,37	(965,37)	0,00
5.1.03.06	105	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	75.733,15	(75.733,15)	0,00
5.1.03.06.000020	4185	Cursos e Treinamento	0,00	75.733,15	(75.733,15)	0,00
5.1.03.10	117	MEDICAMENTOS	0,00	537,65	(537,65)	0,00
5.1.03.10.000020	4186	Medicamentos	0,00	537,65	(537,65)	0,00
5.1.03.12	125	EXAMES MEDICO	0,00	645,00	(645,00)	0,00
5.1.03.12.000020	4182	Exame Admissional	0,00	450,00	(450,00)	0,00
5.1.03.12.000024	4183	Exame Demissional	0,00	80,00	(80,00)	0,00
5.1.03.12.000025	4187	Exame Periodico	0,00	115,00	(115,00)	0,00
5.1.03.14	108	PROVISAO P/ 13o. SALARIO	0,00	348.160,89	(348.160,89)	0,00
5.1.03.14.000001	6601	000008	0,00	3.717,83	(3.717,83)	0,00
5.1.03.14.000002	6602	000030	0,00	2.968,00	(2.968,00)	0,00
5.1.03.14.000003	6603	000090	0,00	609,67	(609,67)	0,00
5.1.03.14.000004	6604	000091	0,00	470,35	(470,35)	0,00
5.1.03.14.000005	6605	000136	0,00	17.120,00	(17.120,00)	0,00
5.1.03.14.000006	6606	000137	0,00	4.100,00	(4.100,00)	0,00
5.1.03.14.000009	6609	000138	0,00	3.068,69	(3.068,69)	0,00
5.1.03.14.000010	6610	000029	0,00	1.648,83	(1.648,83)	0,00
5.1.03.14.000012	6612	000016	0,00	2.300,00	(2.300,00)	0,00
5.1.03.14.000013	6613	000096	0,00	2.228,82	(2.228,82)	0,00
5.1.03.14.000016	6616	000141	0,00	4.664,00	(4.664,00)	0,00
5.1.03.14.000017	6617	000140	0,00	2.497,74	(2.497,74)	0,00
5.1.03.14.000018	6618	000143	0,00	2.488,39	(2.488,39)	0,00
5.1.03.14.000019	6619	000147	0,00	936,99	(936,99)	0,00
5.1.03.14.000022	6622	000156	0,00	2.977,90	(2.977,90)	0,00
5.1.03.14.000023	6623	000144	0,00	5.311,19	(5.311,19)	0,00
5.1.03.14.000024	6624	000155	0,00	6.773,40	(6.773,40)	0,00
5.1.03.14.000025	6625	000157	0,00	5.080,05	(5.080,05)	0,00
5.1.03.14.000028	6628	000024	0,00	12.304,16	(12.304,16)	0,00
5.1.03.14.000029	6629	000151	0,00	9.595,63	(9.595,63)	0,00
5.1.03.14.000030	6630	000158	0,00	903,12	(903,12)	0,00
5.1.03.14.000031	6631	000150	0,00	4.741,38	(4.741,38)	0,00
5.1.03.14.000033	6633	000102	0,00	2.200,00	(2.200,00)	0,00
5.1.03.14.000035	6635	000106	0,00	5.741,12	(5.741,12)	0,00
5.1.03.14.000036	6636	000107	0,00	3.894,87	(3.894,87)	0,00
5.1.03.14.000037	6637	000145	0,00	2.822,25	(2.822,25)	0,00
5.1.03.14.000038	6638	000126	0,00	6.283,73	(6.283,73)	0,00
5.1.03.14.000039	6639	000010	0,00	2.756,00	(2.756,00)	0,00
5.1.03.14.000040	6640	000013	0,00	633,55	(633,55)	0,00
5.1.03.14.000041	6641	000148	0,00	1.600,00	(1.600,00)	0,00
5.1.03.14.000042	6642	000154	0,00	10.859,77	(10.859,77)	0,00
5.1.03.14.000043	6643	000035	0,00	5.865,01	(5.865,01)	0,00
5.1.03.14.000044	6644	000152	0,00	6.614,33	(6.614,33)	0,00
5.1.03.14.000047	6647	000153	0,00	4.741,38	(4.741,38)	0,00
5.1.03.14.000048	6648	000038	0,00	3.725,37	(3.725,37)	0,00
5.1.03.14.000049	6649	000159	0,00	2.102,00	(2.102,00)	0,00
5.1.03.14.000050	6650	000132	0,00	5.742,00	(5.742,00)	0,00
5.1.03.14.000051	6651	000134	0,00	4.721,06	(4.721,06)	0,00
5.1.03.14.000052	6652	000133	0,00	7.854,67	(7.854,67)	0,00
5.1.03.14.000053	6653	000130	0,00	1.298,23	(1.298,23)	0,00
5.1.03.14.000054	6654	000129	0,00	2.300,00	(2.300,00)	0,00
5.1.03.14.000055	6655	000042	0,00	2.163,22	(2.163,22)	0,00
5.1.03.14.000056	6656	000135	0,00	2.200,00	(2.200,00)	0,00
5.1.03.14.000057	6657	000108	0,00	6.343,04	(6.343,04)	0,00
5.1.03.14.000058	6658	000114	0,00	2.856,12	(2.856,12)	0,00
5.1.03.14.000063	6663	000051	0,00	4.346,27	(4.346,27)	0,00
5.1.03.14.000064	6664	000103	0,00	972,08	(972,08)	0,00
5.1.03.14.000065	6665	000104	0,00	5.193,59	(5.193,59)	0,00
5.1.03.14.000066	6666	000105	0,00	6.489,65	(6.489,65)	0,00
5.1.03.14.000067	6667	000121	0,00	947,76	(947,76)	0,00
5.1.03.14.000068	6668	000058	0,00	1.012,95	(1.012,95)	0,00
5.1.03.14.000069	6669	000160	0,00	2.856,12	(2.856,12)	0,00
5.1.03.14.000070	6670	000061	0,00	1.982,84	(1.982,84)	0,00
5.1.03.14.000071	6671	000142	0,00	4.485,01	(4.485,01)	0,00
5.1.03.14.000072	6672	000167	0,00	1.484,00	(1.484,00)	0,00
5.1.03.14.000073	6673	000064	0,00	3.569,84	(3.569,84)	0,00
5.1.03.14.000074	6674	000115	0,00	2.200,00	(2.200,00)	0,00
5.1.03.14.000075	6675	000146	0,00	2.077,27	(2.077,27)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.03.14.000077	6677	000127	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
5.1.03.14.000078	6678	000162	0,00	3.973,41	(3.973,41)	0,00
5.1.03.14.000079	6679	000163	0,00	5.300,00	(5.300,00)	0,00
5.1.03.14.000080	6680	000161	0,00	2.856,12	(2.856,12)	0,00
5.1.03.14.000081	6681	000071	0,00	2.993,52	(2.993,52)	0,00
5.1.03.14.000082	6682	000117	0,00	5.299,99	(5.299,99)	0,00
5.1.03.14.000084	6684	000164	0,00	1.590,00	(1.590,00)	0,00
5.1.03.14.000085	6685	000118	0,00	4.673,85	(4.673,85)	0,00
5.1.03.14.000087	6687	000077	0,00	208,77	(208,77)	0,00
5.1.03.14.000090	6690	000080	0,00	4.957,11	(4.957,11)	0,00
5.1.03.14.000091	6691	000165	0,00	3.250,68	(3.250,68)	0,00
5.1.03.14.000092	6692	000123	0,00	6.380,00	(6.380,00)	0,00
5.1.03.14.000096	6696	000087	0,00	412,79	(412,79)	0,00
5.1.03.14.000097	6697	000089	0,00	716,30	(716,30)	0,00
5.1.03.14.000098	6698	000098	0,00	102,33	(102,33)	0,00
5.1.03.14.000099	6699	000124	0,00	1.406,48	(1.406,48)	0,00
5.1.03.14.000168	66168	000168	0,00	5.300,00	(5.300,00)	0,00
5.1.03.14.000169	66169	000169	0,00	1.590,00	(1.590,00)	0,00
5.1.03.14.000170	66170	000170	0,00	3.784,20	(3.784,20)	0,00
5.1.03.14.000171	66171	000171	0,00	2.291,67	(2.291,67)	0,00
5.1.03.14.000172	66172	000172	0,00	2.750,00	(2.750,00)	0,00
5.1.03.14.000173	66173	000173	0,00	3.062,59	(3.062,59)	0,00
5.1.03.14.000174	66174	000174	0,00	5.263,50	(5.263,50)	0,00
5.1.03.14.000175	66175	000175	0,00	366,67	(366,67)	0,00
5.1.03.14.000176	66176	000176	0,00	2.916,67	(2.916,67)	0,00
5.1.03.14.000177	66177	000177	0,00	3.850,00	(3.850,00)	0,00
5.1.03.14.000178	66178	000178	0,00	3.660,00	(3.660,00)	0,00
5.1.03.14.000179	66179	000179	0,00	3.525,83	(3.525,83)	0,00
5.1.03.14.000180	66180	000180	0,00	3.525,83	(3.525,83)	0,00
5.1.03.14.000181	66181	000181	0,00	3.525,83	(3.525,83)	0,00
5.1.03.14.000182	66182	000182	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
5.1.03.14.000183	66183	000183	0,00	1.751,67	(1.751,67)	0,00
5.1.03.14.000184	66184	000184	0,00	2.760,00	(2.760,00)	0,00
5.1.03.14.000185	66185	000185	0,00	3.333,33	(3.333,33)	0,00
5.1.03.14.000186	66186	000186	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
5.1.03.14.000187	66187	000187	0,00	2.500,00	(2.500,00)	0,00
5.1.03.14.000188	66188	000188	0,00	2.575,00	(2.575,00)	0,00
5.1.03.14.000189	66189	000189	0,00	279,17	(279,17)	0,00
5.1.03.14.000190	66190	000190	0,00	1.458,33	(1.458,33)	0,00
5.1.03.14.000191	66191	000191	0,00	426,94	(426,94)	0,00
5.1.03.14.000192	66192	000192	0,00	1.500,00	(1.500,00)	0,00
5.1.03.14.000193	66193	000193	0,00	150,00	(150,00)	0,00
5.1.03.14.000194	66194	000194	0,00	620,90	(620,90)	0,00
5.1.03.14.000195	66195	000195	0,00	705,17	(705,17)	0,00
5.1.03.14.000196	66196	000196	0,00	125,00	(125,00)	0,00
5.1.03.15	109	PROVISAO P/ FERIAS	0,00	536.136,12	(536.136,12)	0,00
5.1.03.15.000001	6801	000008	0,00	5.498,99	(5.498,99)	0,00
5.1.03.15.000002	6802	000030	0,00	4.092,11	(4.092,11)	0,00
5.1.03.15.000003	6803	000090	0,00	874,24	(874,24)	0,00
5.1.03.15.000004	6804	000091	0,00	674,45	(674,45)	0,00
5.1.03.15.000005	6805	000136	0,00	24.693,32	(24.693,32)	0,00
5.1.03.15.000006	6806	000137	0,00	6.733,77	(6.733,77)	0,00
5.1.03.15.000009	6809	000138	0,00	4.342,48	(4.342,48)	0,00
5.1.03.15.000010	6810	000029	0,00	4.348,48	(4.348,48)	0,00
5.1.03.15.000012	6812	000016	0,00	3.408,75	(3.408,75)	0,00
5.1.03.15.000013	6813	000096	0,00	3.154,01	(3.154,01)	0,00
5.1.03.15.000016	6816	000141	0,00	6.956,45	(6.956,45)	0,00
5.1.03.15.000017	6817	000140	0,00	3.534,55	(3.534,55)	0,00
5.1.03.15.000018	6818	000143	0,00	3.488,58	(3.488,58)	0,00
5.1.03.15.000019	6819	000147	0,00	1.302,36	(1.302,36)	0,00
5.1.03.15.000022	6822	000156	0,00	4.115,34	(4.115,34)	0,00
5.1.03.15.000023	6823	000144	0,00	7.415,62	(7.415,62)	0,00
5.1.03.15.000024	6824	000155	0,00	9.286,80	(9.286,80)	0,00
5.1.03.15.000025	6825	000157	0,00	16.588,98	(16.588,98)	0,00
5.1.03.15.000028	6828	000024	0,00	20.335,35	(20.335,35)	0,00
5.1.03.15.000029	6829	000151	0,00	13.216,62	(13.216,62)	0,00
5.1.03.15.000030	6830	000158	0,00	1.232,56	(1.232,56)	0,00
5.1.03.15.000031	6831	000150	0,00	16.043,16	(16.043,16)	0,00
5.1.03.15.000033	6833	000102	0,00	3.319,51	(3.319,51)	0,00
5.1.03.15.000035	6835	000106	0,00	8.380,38	(8.380,38)	0,00
5.1.03.15.000036	6836	000107	0,00	5.658,57	(5.658,57)	0,00
5.1.03.15.000037	6837	000145	0,00	3.922,74	(3.922,74)	0,00
5.1.03.15.000038	6838	000126	0,00	9.247,77	(9.247,77)	0,00
5.1.03.15.000039	6839	000010	0,00	3.778,65	(3.778,65)	0,00
5.1.03.15.000040	6840	000013	0,00	912,47	(912,47)	0,00
5.1.03.15.000041	6841	000148	0,00	2.987,56	(2.987,56)	0,00
5.1.03.15.000042	6842	000154	0,00	14.889,50	(14.889,50)	0,00
5.1.03.15.000043	6843	000035	0,00	8.262,64	(8.262,64)	0,00
5.1.03.15.000044	6844	000152	0,00	9.113,69	(9.113,69)	0,00
5.1.03.15.000047	6847	000153	0,00	6.500,76	(6.500,76)	0,00
5.1.03.15.000048	6848	000038	0,00	5.412,32	(5.412,32)	0,00
5.1.03.15.000049	6849	000049	0,00	2.264,02	(2.264,02)	0,00
5.1.03.15.000050	6850	000132	0,00	7.050,00	(7.050,00)	0,00
5.1.03.15.000051	6851	000134	0,00	6.769,82	(6.769,82)	0,00
5.1.03.15.000052	6852	000133	0,00	10.719,89	(10.719,89)	0,00
5.1.03.15.000053	6853	000130	0,00	2.895,89	(2.895,89)	0,00
5.1.03.15.000054	6854	000129	0,00	6.142,54	(6.142,54)	0,00
5.1.03.15.000055	6855	000042	0,00	3.088,37	(3.088,37)	0,00
5.1.03.15.000056	6856	000135	0,00	3.520,14	(3.520,14)	0,00
5.1.03.15.000057	6857	000108	0,00	9.055,77	(9.055,77)	0,00
5.1.03.15.000058	6858	000114	0,00	7.460,65	(7.460,65)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.03.15.000060	6860	000168	0,00	7.166,66	(7.166,66)	0,00
5.1.03.15.000063	6863	000051	0,00	6.185,02	(6.185,02)	0,00
5.1.03.15.000064	6864	000103	0,00	1.834,11	(1.834,11)	0,00
5.1.03.15.000065	6865	000104	0,00	7.643,40	(7.643,40)	0,00
5.1.03.15.000066	6866	000105	0,00	9.591,82	(9.591,82)	0,00
5.1.03.15.000067	6867	000121	0,00	3.454,07	(3.454,07)	0,00
5.1.03.15.000068	6868	000058	0,00	1.407,94	(1.407,94)	0,00
5.1.03.15.000069	6869	000160	0,00	3.897,97	(3.897,97)	0,00
5.1.03.15.000070	6870	000061	0,00	2.855,75	(2.855,75)	0,00
5.1.03.15.000071	6871	000142	0,00	6.265,49	(6.265,49)	0,00
5.1.03.15.000072	6872	000167	0,00	2.006,66	(2.006,66)	0,00
5.1.03.15.000073	6873	000064	0,00	5.098,61	(5.098,61)	0,00
5.1.03.15.000074	6874	000115	0,00	3.718,05	(3.718,05)	0,00
5.1.03.15.000075	6875	000146	0,00	5.426,24	(5.426,24)	0,00
5.1.03.15.000077	6877	000127	0,00	7.221,36	(7.221,36)	0,00
5.1.03.15.000078	6878	000162	0,00	5.522,00	(5.522,00)	0,00
5.1.03.15.000079	6879	000163	0,00	7.237,46	(7.237,46)	0,00
5.1.03.15.000080	6880	000161	0,00	3.897,97	(3.897,97)	0,00
5.1.03.15.000081	6881	000071	0,00	4.559,60	(4.559,60)	0,00
5.1.03.15.000082	6882	000117	0,00	14.770,64	(14.770,64)	0,00
5.1.03.15.000084	6884	000164	0,00	2.170,00	(2.170,00)	0,00
5.1.03.15.000085	6885	000118	0,00	6.702,15	(6.702,15)	0,00
5.1.03.15.000087	6887	000077	0,00	411,98	(411,98)	0,00
5.1.03.15.000090	6890	000080	0,00	13.229,34	(13.229,34)	0,00
5.1.03.15.000091	6891	000165	0,00	4.366,67	(4.366,67)	0,00
5.1.03.15.000092	6892	000123	0,00	8.734,10	(8.734,10)	0,00
5.1.03.15.000096	6896	000087	0,00	1.144,81	(1.144,81)	0,00
5.1.03.15.000097	6897	000089	0,00	906,07	(906,07)	0,00
5.1.03.15.000098	6898	000098	0,00	136,44	(136,44)	0,00
5.1.03.15.000099	6899	000124	0,00	1.810,96	(1.810,96)	0,00
5.1.03.15.000169	68169	000169	0,00	2.130,00	(2.130,00)	0,00
5.1.03.15.000170	68170	000170	0,00	5.045,60	(5.045,60)	0,00
5.1.03.15.000171	68171	000171	0,00	3.055,56	(3.055,56)	0,00
5.1.03.15.000172	68172	000172	0,00	3.666,67	(3.666,67)	0,00
5.1.03.15.000173	68173	000173	0,00	4.083,43	(4.083,43)	0,00
5.1.03.15.000174	68174	000174	0,00	7.018,01	(7.018,01)	0,00
5.1.03.15.000175	68175	000175	0,00	488,89	(488,89)	0,00
5.1.03.15.000176	68176	000176	0,00	3.499,99	(3.499,99)	0,00
5.1.03.15.000177	68177	000177	0,00	4.666,67	(4.666,67)	0,00
5.1.03.15.000178	68178	000178	0,00	4.066,67	(4.066,67)	0,00
5.1.03.15.000179	68179	000179	0,00	4.701,11	(4.701,11)	0,00
5.1.03.15.000180	68180	000180	0,00	4.701,11	(4.701,11)	0,00
5.1.03.15.000181	68181	000181	0,00	4.701,11	(4.701,11)	0,00
5.1.03.15.000182	68182	000182	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
5.1.03.15.000183	68183	000183	0,00	2.335,56	(2.335,56)	0,00
5.1.03.15.000184	68184	000184	0,00	3.680,01	(3.680,01)	0,00
5.1.03.15.000185	68185	000185	0,00	4.444,44	(4.444,44)	0,00
5.1.03.15.000186	68186	000186	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
5.1.03.15.000187	68187	000187	0,00	3.333,33	(3.333,33)	0,00
5.1.03.15.000188	68188	000188	0,00	3.433,33	(3.433,33)	0,00
5.1.03.15.000189	68189	000189	0,00	372,22	(372,22)	0,00
5.1.03.15.000190	68190	000190	0,00	1.944,44	(1.944,44)	0,00
5.1.03.15.000191	68191	000191	0,00	569,26	(569,26)	0,00
5.1.03.15.000192	68192	000192	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00
5.1.03.15.000193	68193	000193	0,00	200,00	(200,00)	0,00
5.1.03.15.000194	68194	000194	0,00	827,86	(827,86)	0,00
5.1.03.15.000195	68195	000195	0,00	940,22	(940,22)	0,00
5.1.03.15.000196	68196	000196	0,00	166,67	(166,67)	0,00
5.1.03.17	112	UNIFORMES	0,00	749,80	(749,80)	0,00
5.1.03.17.000020	4184	Uniformes	0,00	749,80	(749,80)	0,00
5.1.03.18	120	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.139,00	(7.139,00)	0,00
5.1.03.18.000006	6906	000006	0,00	2.244,00	(2.244,00)	0,00
5.1.03.18.000030	6930	000030	0,00	1.167,00	(1.167,00)	0,00
5.1.03.18.000040	6940	000040	0,00	1.122,00	(1.122,00)	0,00
5.1.03.18.000068	6968	000068	0,00	1.162,00	(1.162,00)	0,00
5.1.03.18.000089	6989	000089	0,00	1.114,00	(1.114,00)	0,00
5.1.03.18.000098	6998	000098	0,00	330,00	(330,00)	0,00
5.1.04	98	ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS	0,00	727.688,80	(727.688,80)	0,00
5.1.04.01	99	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	243.706,22	(243.706,22)	0,00
5.1.04.01.000001	5901	000008	0,00	2.776,34	(2.776,34)	0,00
5.1.04.01.000002	5902	000030	0,00	2.807,31	(2.807,31)	0,00
5.1.04.01.000003	5903	000090	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000004	5904	000091	0,00	2.125,73	(2.125,73)	0,00
5.1.04.01.000006	5906	000137	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000007	5907	000007	0,00	336,78	(336,78)	0,00
5.1.04.01.000009	5909	000138	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000010	5910	000029	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000012	5912	000016	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000013	5913	000096	0,00	2.738,79	(2.738,79)	0,00
5.1.04.01.000016	5916	000141	0,00	2.508,76	(2.508,76)	0,00
5.1.04.01.000017	5917	000140	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000018	5918	000143	0,00	2.365,96	(2.365,96)	0,00
5.1.04.01.000019	5919	000147	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000022	5922	000156	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000023	5923	000144	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000025	5925	000157	0,00	3.076,67	(3.076,67)	0,00
5.1.04.01.000028	5928	000024	0,00	3.760,30	(3.760,30)	0,00
5.1.04.01.000029	5929	000151	0,00	3.780,84	(3.780,84)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.04.01.000030	5930	000158	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000031	5931	000150	0,00	3.090,92	(3.090,92)	0,00
5.1.04.01.000032	5932	000101	0,00	955,19	(955,19)	0,00
5.1.04.01.000033	5933	000102	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000035	5935	000106	0,00	2.308,77	(2.308,77)	0,00
5.1.04.01.000036	5936	000107	0,00	3.471,70	(3.471,70)	0,00
5.1.04.01.000037	5937	000145	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000038	5938	000126	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000039	5939	000010	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000040	5940	000013	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000041	5941	000148	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000042	5942	000154	0,00	9.026,77	(9.026,77)	0,00
5.1.04.01.000043	5943	000035	0,00	7.001,15	(7.001,15)	0,00
5.1.04.01.000044	5944	000152	0,00	2.310,47	(2.310,47)	0,00
5.1.04.01.000047	5947	000153	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000048	5948	000038	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000049	5949	000159	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000050	5950	000132	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000051	5951	000134	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000052	5952	000133	0,00	3.638,08	(3.638,08)	0,00
5.1.04.01.000054	5954	000129	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000055	5955	000042	0,00	1.266,37	(1.266,37)	0,00
5.1.04.01.000056	5956	000135	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000057	5957	000108	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000058	5958	000114	0,00	2.754,11	(2.754,11)	0,00
5.1.04.01.000060	5960	000168	0,00	3.187,14	(3.187,14)	0,00
5.1.04.01.000063	5963	000051	0,00	2.861,07	(2.861,07)	0,00
5.1.04.01.000064	5964	000103	0,00	770,28	(770,28)	0,00
5.1.04.01.000065	5965	000104	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000066	5966	000105	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000067	5967	000121	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000068	5968	000058	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000069	5969	000160	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000070	5970	000061	0,00	3.638,08	(3.638,08)	0,00
5.1.04.01.000071	5971	000142	0,00	2.310,47	(2.310,47)	0,00
5.1.04.01.000072	5972	000167	0,00	3.187,13	(3.187,13)	0,00
5.1.04.01.000073	5973	000064	0,00	2.773,05	(2.773,05)	0,00
5.1.04.01.000074	5974	000115	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000075	5975	000146	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000076	5976	000093	0,00	701,60	(701,60)	0,00
5.1.04.01.000077	5977	000127	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000078	5978	000162	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000079	5979	000163	0,00	2.874,33	(2.874,33)	0,00
5.1.04.01.000080	5980	000161	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000081	5981	000071	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000082	5982	000117	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000084	5984	000164	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000085	5985	000118	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000087	5987	000077	0,00	760,77	(760,77)	0,00
5.1.04.01.000089	5989	000122	0,00	452,01	(452,01)	0,00
5.1.04.01.000090	5990	000080	0,00	2.738,82	(2.738,82)	0,00
5.1.04.01.000091	5991	000165	0,00	3.556,46	(3.556,46)	0,00
5.1.04.01.000092	5992	000123	0,00	2.281,96	(2.281,96)	0,00
5.1.04.01.000094	5994	000094	0,00	253,59	(253,59)	0,00
5.1.04.01.000096	5996	000087	0,00	794,70	(794,70)	0,00
5.1.04.01.000097	5997	000089	0,00	1.978,05	(1.978,05)	0,00
5.1.04.01.000098	5998	000098	0,00	760,77	(760,77)	0,00
5.1.04.01.000099	5999	000124	0,00	1.952,97	(1.952,97)	0,00
5.1.04.01.000169	59169	000169	0,00	3.896,58	(3.896,58)	0,00
5.1.04.01.000170	59170	000170	0,00	2.654,59	(2.654,59)	0,00
5.1.04.01.000171	59171	000171	0,00	2.303,37	(2.303,37)	0,00
5.1.04.01.000172	59172	000172	0,00	2.324,97	(2.324,97)	0,00
5.1.04.01.000173	59173	000173	0,00	2.303,37	(2.303,37)	0,00
5.1.04.01.000174	59174	000174	0,00	2.303,37	(2.303,37)	0,00
5.1.04.01.000175	59175	000175	0,00	3.086,28	(3.086,28)	0,00
5.1.04.01.000176	59176	000176	0,00	1.908,59	(1.908,59)	0,00
5.1.04.01.000177	59177	000177	0,00	2.303,37	(2.303,37)	0,00
5.1.04.01.000178	59178	000178	0,00	2.303,37	(2.303,37)	0,00
5.1.04.01.000179	59179	000179	0,00	1.727,52	(1.727,52)	0,00
5.1.04.01.000180	59180	000180	0,00	1.727,50	(1.727,50)	0,00
5.1.04.01.000181	59181	000181	0,00	1.727,72	(1.727,72)	0,00
5.1.04.01.000182	59182	000182	0,00	1.125,56	(1.125,56)	0,00
5.1.04.01.000183	59183	000183	0,00	1.727,64	(1.727,64)	0,00
5.1.04.01.000184	59184	000184	0,00	3.086,28	(3.086,28)	0,00
5.1.04.01.000185	59185	000185	0,00	3.355,97	(3.355,97)	0,00
5.1.04.01.000186	59186	000186	0,00	1.883,58	(1.883,58)	0,00
5.1.04.01.000187	59187	000187	0,00	1.836,76	(1.836,76)	0,00
5.1.04.01.000188	59188	000188	0,00	156,23	(156,23)	0,00
5.1.04.01.000189	59189	000189	0,00	602,08	(602,08)	0,00
5.1.04.01.000190	59190	000190	0,00	1.168,86	(1.168,86)	0,00
5.1.04.01.000191	59191	000191	0,00	809,39	(809,39)	0,00
5.1.04.01.000192	59192	000192	0,00	768,08	(768,08)	0,00
5.1.04.01.000193	59193	000193	0,00	328,99	(328,99)	0,00
5.1.04.01.000194	59194	000194	0,00	769,64	(769,64)	0,00
5.1.04.01.000195	59195	000195	0,00	187,48	(187,48)	0,00
5.1.04.02	100	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	71.272,05	(71.272,05)	0,00
5.1.04.02.000001	6001	000008	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000002	6002	000030	0,00	1.202,50	(1.202,50)	0,00
5.1.04.02.000003	6003	000090	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000004	6004	000091	0,00	945,00	(945,00)	0,00
5.1.04.02.000006	6006	000137	0,00	868,50	(868,50)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.04.02.000009	6009	000138	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000010	6010	000029	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000011	6011	000011	0,00	899,64	(899,64)	0,00
5.1.04.02.000012	6012	000016	0,00	2.000,00	(2.000,00)	0,00
5.1.04.02.000013	6013	000096	0,00	1.435,60	(1.435,60)	0,00
5.1.04.02.000016	6016	000141	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000017	6017	000140	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000018	6018	000143	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000019	6019	000147	0,00	990,00	(990,00)	0,00
5.1.04.02.000023	6023	000144	0,00	931,93	(931,93)	0,00
5.1.04.02.000025	6025	000157	0,00	714,78	(714,78)	0,00
5.1.04.02.000028	6028	000024	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000029	6029	000151	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000030	6030	000158	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000033	6033	000102	0,00	1.331,18	(1.331,18)	0,00
5.1.04.02.000035	6035	000106	0,00	180,00	(180,00)	0,00
5.1.04.02.000036	6036	000107	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000037	6037	000145	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000038	6038	000126	0,00	360,00	(360,00)	0,00
5.1.04.02.000039	6039	000010	0,00	973,35	(973,35)	0,00
5.1.04.02.000040	6040	000013	0,00	891,00	(891,00)	0,00
5.1.04.02.000041	6041	000148	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000043	6043	000035	0,00	180,00	(180,00)	0,00
5.1.04.02.000044	6044	000152	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000049	6049	000159	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000050	6050	000132	0,00	216,00	(216,00)	0,00
5.1.04.02.000051	6051	000134	0,00	1.900,00	(1.900,00)	0,00
5.1.04.02.000052	6052	000133	0,00	765,00	(765,00)	0,00
5.1.04.02.000054	6054	000129	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000056	6056	000135	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000057	6057	000108	0,00	990,00	(990,00)	0,00
5.1.04.02.000058	6058	000114	0,00	1.100,00	(1.100,00)	0,00
5.1.04.02.000064	6064	000103	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000065	6065	000104	0,00	878,40	(878,40)	0,00
5.1.04.02.000066	6066	000105	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000067	6067	000121	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000068	6068	000058	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000069	6069	000160	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000070	6070	000061	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000071	6071	000142	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000072	6072	000167	0,00	567,00	(567,00)	0,00
5.1.04.02.000073	6073	000064	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000074	6074	000115	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000075	6075	000146	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000077	6077	000127	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000078	6078	000162	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000079	6079	000163	0,00	783,00	(783,00)	0,00
5.1.04.02.000080	6080	000161	0,00	698,40	(698,40)	0,00
5.1.04.02.000081	6081	000071	0,00	990,00	(990,00)	0,00
5.1.04.02.000082	6082	000117	0,00	566,10	(566,10)	0,00
5.1.04.02.000084	6084	000164	0,00	522,00	(522,00)	0,00
5.1.04.02.000086	6086	000166	0,00	49,50	(49,50)	0,00
5.1.04.02.000087	6087	000077	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000090	6090	000080	0,00	989,55	(989,55)	0,00
5.1.04.02.000091	6091	000165	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000092	6092	000123	0,00	226,22	(226,22)	0,00
5.1.04.02.000096	6096	000087	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000097	6097	000089	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000099	6099	000124	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000169	60169	000169	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000170	60170	000170	0,00	990,00	(990,00)	0,00
5.1.04.02.000174	60174	000174	0,00	279,00	(279,00)	0,00
5.1.04.02.000175	60175	000175	0,00	990,00	(990,00)	0,00
5.1.04.02.000176	60176	000176	0,00	58,50	(58,50)	0,00
5.1.04.02.000177	60177	000177	0,00	329,40	(329,40)	0,00
5.1.04.02.000178	60178	000178	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000183	60183	000183	0,00	990,00	(990,00)	0,00
5.1.04.02.000184	60184	000184	0,00	72,00	(72,00)	0,00
5.1.04.02.000185	60185	000185	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000186	60186	000186	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.02.000188	60188	000188	0,00	58,50	(58,50)	0,00
5.1.04.02.000189	60189	000189	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000190	60190	000190	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000192	60192	000192	0,00	657,00	(657,00)	0,00
5.1.04.02.000193	60193	000193	0,00	603,00	(603,00)	0,00
5.1.04.02.000194	60194	000194	0,00	1.000,00	(1.000,00)	0,00
5.1.04.02.000195	60195	000195	0,00	900,00	(900,00)	0,00
5.1.04.03	101	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	374.496,46	(374.496,46)	0,00
5.1.04.03.000001	6101	000008	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000002	6102	000030	0,00	4.307,46	(4.307,46)	0,00
5.1.04.03.000003	6103	000090	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000004	6104	000091	0,00	4.299,31	(4.299,31)	0,00
5.1.04.03.000006	6106	000137	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000009	6109	000138	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000010	6110	000029	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000012	6112	000016	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000013	6113	000096	0,00	4.635,08	(4.635,08)	0,00
5.1.04.03.000016	6116	000141	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000017	6117	000140	0,00	4.321,38	(4.321,38)	0,00
5.1.04.03.000018	6118	000143	0,00	4.085,58	(4.085,58)	0,00
5.1.04.03.000019	6119	000147	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.04.03.000022	6122	000156	0,00	4.310,33	(4.310,33)	0,00
5.1.04.03.000023	6123	000144	0,00	4.309,33	(4.309,33)	0,00
5.1.04.03.000025	6125	000157	0,00	4.314,85	(4.314,85)	0,00
5.1.04.03.000028	6128	000024	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000029	6129	000151	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000030	6130	000158	0,00	4.309,33	(4.309,33)	0,00
5.1.04.03.000031	6131	000150	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000033	6133	000102	0,00	4.309,33	(4.309,33)	0,00
5.1.04.03.000035	6135	000106	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000036	6136	000107	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000037	6137	000145	0,00	4.312,08	(4.312,08)	0,00
5.1.04.03.000038	6138	000126	0,00	4.323,11	(4.323,11)	0,00
5.1.04.03.000039	6139	000010	0,00	4.308,45	(4.308,45)	0,00
5.1.04.03.000040	6140	000013	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000041	6141	000148	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000042	6142	000154	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000043	6143	000035	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000044	6144	000152	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000047	6147	000153	0,00	4.312,08	(4.312,08)	0,00
5.1.04.03.000048	6148	000038	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000049	6149	000159	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000050	6150	000132	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000051	6151	000134	0,00	4.323,11	(4.323,11)	0,00
5.1.04.03.000052	6152	000133	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000053	6153	000130	0,00	1.390,95	(1.390,95)	0,00
5.1.04.03.000054	6154	000129	0,00	4.301,14	(4.301,14)	0,00
5.1.04.03.000055	6155	000042	0,00	1.745,20	(1.745,20)	0,00
5.1.04.03.000056	6156	000135	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000057	6157	000108	0,00	4.315,33	(4.315,33)	0,00
5.1.04.03.000058	6158	000114	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000060	6160	000168	0,00	3.962,62	(3.962,62)	0,00
5.1.04.03.000063	6163	000051	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000064	6164	000103	0,00	374,37	(374,37)	0,00
5.1.04.03.000065	6165	000104	0,00	4.309,33	(4.309,33)	0,00
5.1.04.03.000066	6166	000105	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000067	6167	000121	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000068	6168	000058	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000069	6169	000160	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000070	6170	000061	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000071	6171	000142	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000072	6172	000167	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000073	6173	000064	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000074	6174	000115	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000075	6175	000146	0,00	4.309,33	(4.309,33)	0,00
5.1.04.03.000077	6177	000127	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000078	6178	000162	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000079	6179	000163	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000080	6180	000161	0,00	4.309,33	(4.309,33)	0,00
5.1.04.03.000081	6181	000071	0,00	4.312,08	(4.312,08)	0,00
5.1.04.03.000082	6182	000117	0,00	4.314,85	(4.314,85)	0,00
5.1.04.03.000084	6184	000164	0,00	4.312,08	(4.312,08)	0,00
5.1.04.03.000085	6185	000118	0,00	4.306,61	(4.306,61)	0,00
5.1.04.03.000090	6190	000080	0,00	3.258,38	(3.258,38)	0,00
5.1.04.03.000091	6191	000165	0,00	5.363,05	(5.363,05)	0,00
5.1.04.03.000092	6192	000123	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000097	6197	000089	0,00	3.258,38	(3.258,38)	0,00
5.1.04.03.000098	6198	000098	0,00	1.048,20	(1.048,20)	0,00
5.1.04.03.000099	6199	000124	0,00	3.771,79	(3.771,79)	0,00
5.1.04.03.000168	61168	000168	0,00	346,71	(346,71)	0,00
5.1.04.03.000169	61169	000169	0,00	3.237,81	(3.237,81)	0,00
5.1.04.03.000170	61170	000170	0,00	4.306,58	(4.306,58)	0,00
5.1.04.03.000171	61171	000171	0,00	4.351,31	(4.351,31)	0,00
5.1.04.03.000172	61172	000172	0,00	4.353,06	(4.353,06)	0,00
5.1.04.03.000173	61173	000173	0,00	4.351,31	(4.351,31)	0,00
5.1.04.03.000174	61174	000174	0,00	4.351,31	(4.351,31)	0,00
5.1.04.03.000175	61175	000175	0,00	4.351,31	(4.351,31)	0,00
5.1.04.03.000176	61176	000176	0,00	3.683,98	(3.683,98)	0,00
5.1.04.03.000177	61177	000177	0,00	3.957,36	(3.957,36)	0,00
5.1.04.03.000178	61178	000178	0,00	4.106,05	(4.106,05)	0,00
5.1.04.03.000179	61179	000179	0,00	3.983,58	(3.983,58)	0,00
5.1.04.03.000180	61180	000180	0,00	3.983,58	(3.983,58)	0,00
5.1.04.03.000181	61181	000181	0,00	3.983,58	(3.983,58)	0,00
5.1.04.03.000182	61182	000182	0,00	3.283,35	(3.283,35)	0,00
5.1.04.03.000183	61183	000183	0,00	4.216,53	(4.216,53)	0,00
5.1.04.03.000184	61184	000184	0,00	3.258,38	(3.258,38)	0,00
5.1.04.03.000185	61185	000185	0,00	3.003,38	(3.003,38)	0,00
5.1.04.03.000186	61186	000186	0,00	2.187,38	(2.187,38)	0,00
5.1.04.03.000187	61187	000187	0,00	2.187,38	(2.187,38)	0,00
5.1.04.03.000188	61188	000188	0,00	2.187,38	(2.187,38)	0,00
5.1.04.03.000189	61189	000189	0,00	1.972,63	(1.972,63)	0,00
5.1.04.03.000190	61190	000190	0,00	1.830,38	(1.830,38)	0,00
5.1.04.03.000191	61191	000191	0,00	1.568,54	(1.568,54)	0,00
5.1.04.03.000192	61192	000192	0,00	1.439,38	(1.439,38)	0,00
5.1.04.03.000193	61193	000193	0,00	1.051,54	(1.051,54)	0,00
5.1.04.03.000194	61194	000194	0,00	898,54	(898,54)	0,00
5.1.04.03.000195	61195	000195	0,00	670,27	(670,27)	0,00
5.1.04.04	102	SEGURO DE VIDA	0,00	20.214,07	(20.214,07)	0,00
5.1.04.04.000001	6201	000008	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000002	6202	000030	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000003	6203	000090	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000004	6204	000091	0,00	240,54	(240,54)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.04.04.000006	6206	000137	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000009	6209	000138	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000010	6210	000029	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000012	6212	000016	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000013	6213	000096	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000016	6216	000141	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000017	6217	000140	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000018	6218	000143	0,00	200,52	(200,52)	0,00
5.1.04.04.000019	6219	000147	0,00	260,75	(260,75)	0,00
5.1.04.04.000022	6222	000156	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000023	6223	000144	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000025	6225	000157	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000028	6228	000024	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000029	6229	000151	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000030	6230	000158	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000031	6231	000150	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000032	6232	000101	0,00	20,21	(20,21)	0,00
5.1.04.04.000033	6233	000102	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000035	6235	000106	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000036	6236	000107	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000037	6237	000145	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000038	6238	000126	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000039	6239	000010	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000040	6240	000013	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000041	6241	000148	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000042	6242	000154	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000043	6243	000035	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000044	6244	000152	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000047	6247	000153	0,00	301,17	(301,17)	0,00
5.1.04.04.000048	6248	000038	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000049	6249	000159	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000050	6250	000132	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000051	6251	000134	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000052	6252	000133	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000053	6253	000130	0,00	60,63	(60,63)	0,00
5.1.04.04.000054	6254	000129	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000055	6255	000042	0,00	80,84	(80,84)	0,00
5.1.04.04.000056	6256	000135	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000057	6257	000108	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000058	6258	000114	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000060	6260	000168	0,00	220,33	(220,33)	0,00
5.1.04.04.000063	6263	000051	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000064	6264	000103	0,00	60,63	(60,63)	0,00
5.1.04.04.000065	6265	000104	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000066	6266	000105	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000067	6267	000121	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000068	6268	000058	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000069	6269	000160	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000070	6270	000061	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000071	6271	000142	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000072	6272	000167	0,00	220,33	(220,33)	0,00
5.1.04.04.000073	6273	000064	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000074	6274	000115	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000075	6275	000146	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000076	6276	000093	0,00	20,21	(20,21)	0,00
5.1.04.04.000077	6277	000127	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000078	6278	000162	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000079	6279	000163	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000080	6280	000161	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000081	6281	000071	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000082	6282	000117	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000084	6284	000164	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000085	6285	000118	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000087	6287	000077	0,00	20,21	(20,21)	0,00
5.1.04.04.000089	6289	000122	0,00	20,21	(20,21)	0,00
5.1.04.04.000090	6290	000080	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000091	6291	000165	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000092	6292	000123	0,00	240,54	(240,54)	0,00
5.1.04.04.000096	6296	000087	0,00	40,42	(40,42)	0,00
5.1.04.04.000097	6297	000089	0,00	200,12	(200,12)	0,00
5.1.04.04.000098	6298	000098	0,00	40,42	(40,42)	0,00
5.1.04.04.000099	6299	000124	0,00	200,92	(200,92)	0,00
5.1.04.04.000169	62169	000169	0,00	220,33	(220,33)	0,00
5.1.04.04.000170	62170	000170	0,00	220,33	(220,33)	0,00
5.1.04.04.000171	62171	000171	0,00	200,12	(200,12)	0,00
5.1.04.04.000172	62172	000172	0,00	200,12	(200,12)	0,00
5.1.04.04.000173	62173	000173	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000174	62174	000174	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000175	62175	000175	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000176	62176	000176	0,00	140,29	(140,29)	0,00
5.1.04.04.000177	62177	000177	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000178	62178	000178	0,00	200,12	(200,12)	0,00
5.1.04.04.000179	62179	000179	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000180	62180	000180	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000181	62181	000181	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000182	62182	000182	0,00	100,66	(100,66)	0,00
5.1.04.04.000183	62183	000183	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000184	62184	000184	0,00	179,91	(179,91)	0,00
5.1.04.04.000185	62185	000185	0,00	159,70	(159,70)	0,00
5.1.04.04.000186	62186	000186	0,00	119,28	(119,28)	0,00
5.1.04.04.000187	62187	000187	0,00	119,28	(119,28)	0,00
5.1.04.04.000188	62188	000188	0,00	119,28	(119,28)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.04.04.000189	62189	000189	0,00	79,25	(79,25)	0,00
5.1.04.04.000190	62190	000190	0,00	99,07	(99,07)	0,00
5.1.04.04.000191	62191	000191	0,00	79,25	(79,25)	0,00
5.1.04.04.000192	62192	000192	0,00	79,25	(79,25)	0,00
5.1.04.04.000193	62193	000193	0,00	19,81	(19,81)	0,00
5.1.04.04.000194	62194	000194	0,00	59,43	(59,43)	0,00
5.1.04.04.000195	62195	000195	0,00	39,62	(39,62)	0,00
5.1.04.06	324	AJUDA DE CUSTO	0,00	18.000,00	(18.000,00)	0,00
5.1.04.06.000020	8003	Ajuda de Custo	0,00	18.000,00	(18.000,00)	0,00
5.2	103	DESPESAS C/ OCUP. MANUT. UTILID. E SERV	0,00	2.035.729,28	(2.035.729,28)	0,00
5.2.05	309	DESPESAS C/ OCUPACAO E CONSERV. IMOVEL	0,00	387.752,27	(387.752,27)	0,00
5.2.05.01	310	OCUPACAO E PATRIMONIO	0,00	387.752,27	(387.752,27)	0,00
5.2.05.01.000001	6301	Alugueis de Imoveis / Condomínio	0,00	329.739,47	(329.739,47)	0,00
5.2.05.01.000003	6303	Energia Eletrica	0,00	48.581,70	(48.581,70)	0,00
5.2.05.01.000005	6305	Seguro do Imovel	0,00	4.697,02	(4.697,02)	0,00
5.2.05.01.000007	6900	Agua e Esgoto	0,00	4.734,08	(4.734,08)	0,00
5.2.06	311	DESPESAS C/ MANUTENCOES	0,00	395.397,24	(395.397,24)	0,00
5.2.06.01	312	DESPESAS C/ MANUTENCOES	0,00	395.397,24	(395.397,24)	0,00
5.2.06.01.000001	6321	Manutencao da Rede	0,00	1.450,00	(1.450,00)	0,00
5.2.06.01.000005	6322	Manut. Equip. Process. Eletr. Dados	0,00	31.672,06	(31.672,06)	0,00
5.2.06.01.000007	6324	Manutencao de Imoveis e Instalacoes	0,00	91.986,44	(91.986,44)	0,00
5.2.06.01.000014	6331	Manut. de Moveis e Utensilios	0,00	8.135,20	(8.135,20)	0,00
5.2.06.01.000015	6315	Servicos de Vigilancia e Seguranca	0,00	25.817,97	(25.817,97)	0,00
5.2.06.01.000016	6314	Servicos de Recepcionista	0,00	19.546,01	(19.546,01)	0,00
5.2.06.01.000017	6332	Manut. de Banco de Dados	0,00	130.307,79	(130.307,79)	0,00
5.2.06.01.000018	6330	Manut. de Maquinas e Equip.	0,00	24.857,82	(24.857,82)	0,00
5.2.06.01.000020	6333	Manut. e Reparos de Veiculos	0,00	20.239,85	(20.239,85)	0,00
5.2.06.01.000025	6335	Pecas e Suprim. p/ Equip. Proc. Dados	0,00	954,25	(954,25)	0,00
5.2.06.01.000039	6306	Servicos de Limpeza	0,00	40.429,85	(40.429,85)	0,00
5.2.07	121	SERVICOS TERCEIROS	0,00	778.735,95	(778.735,95)	0,00
5.2.07.01	122	SERVICOS TERCEIROS	0,00	778.735,95	(778.735,95)	0,00
5.2.07.01.000001	6307	Assessoria e Consultoria	0,00	159.606,53	(159.606,53)	0,00
5.2.07.01.000002	6308	Estagiarios	0,00	101.130,58	(101.130,58)	0,00
5.2.07.01.000009	6309	Servicos Advocaticios	0,00	25.929,24	(25.929,24)	0,00
5.2.07.01.000010	6310	Servicos Contabeis	0,00	4.025,26	(4.025,26)	0,00
5.2.07.01.000011	6311	Servicos de Auditoria	0,00	74.345,22	(74.345,22)	0,00
5.2.07.01.000012	6312	Servicos de Informatica	0,00	107.463,34	(107.463,34)	0,00
5.2.07.01.000013	6313	Servicos Jornalisticos/Fotograficos	0,00	161.536,84	(161.536,84)	0,00
5.2.07.01.000016	6316	Traducao e Interprete	0,00	42.114,60	(42.114,60)	0,00
5.2.07.01.000017	6317	Outros Serv. de Terceiros - P. Fisica	0,00	9.998,29	(9.998,29)	0,00
5.2.07.01.000018	6318	Outros Serv. de Terceiros - P. Juridica	0,00	87.531,11	(87.531,11)	0,00
5.2.07.01.000019	6319	Seguro saúde para terceiros	0,00	1.589,94	(1.589,94)	0,00
5.2.07.01.000020	6320	Serviços médicos	0,00	3.465,00	(3.465,00)	0,00
5.2.08	123	DESPESAS C/ COMUNICACAO	0,00	473.843,82	(473.843,82)	0,00
5.2.08.01	124	DESPESAS C/ COMUNICACAO	0,00	473.843,82	(473.843,82)	0,00
5.2.08.01.000002	6442	Correios e Malotes	0,00	112.168,10	(112.168,10)	0,00
5.2.08.01.000003	6443	Encomendas Expressas	0,00	17.872,67	(17.872,67)	0,00
5.2.08.01.000004	6444	Internet	0,00	71.552,64	(71.552,64)	0,00
5.2.08.01.000005	6445	Telefone e Fax	0,00	271.126,14	(271.126,14)	0,00
5.2.08.01.000006	6446	Licenca de uso radio e telefonia remoto	0,00	1.124,27	(1.124,27)	0,00
5.3	111	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	1.824.078,40	(1.824.078,40)	0,00
5.3.08	316	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.569.925,98	(1.569.925,98)	0,00
5.3.08.01	317	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.569.925,98	(1.569.925,98)	0,00
5.3.08.01.000001	6341	Passagens Aereas	0,00	1.078.437,70	(1.078.437,70)	0,00
5.3.08.01.000002	6342	Ligacoes Telefonicas	0,00	14.235,47	(14.235,47)	0,00
5.3.08.01.000003	6343	Hospedagens	0,00	259.892,49	(259.892,49)	0,00
5.3.08.01.000004	6344	Internet	0,00	1.084,20	(1.084,20)	0,00
5.3.08.01.000005	6345	Seguro de Viagem	0,00	11.722,44	(11.722,44)	0,00
5.3.08.01.000007	6347	Alimentacao	0,00	81.851,58	(81.851,58)	0,00
5.3.08.01.000008	6348	Transporte e Conducao Urbana	0,00	91.779,35	(91.779,35)	0,00
5.3.08.01.000009	6349	Outras Despesas com Viagem	0,00	30.922,75	(30.922,75)	0,00
5.3.09	318	VIAGENS PARA WORKSHOP E TREINAMENTOS	0,00	254.152,42	(254.152,42)	0,00
5.3.09.01	319	VIAGENS PARA WORKSHOP E TREINAMENTOS	0,00	254.152,42	(254.152,42)	0,00
5.3.09.01.000001	6351	Taxas de Inscricao	0,00	6.707,96	(6.707,96)	0,00
5.3.09.01.000002	6352	Alimentacao	0,00	11.962,52	(11.962,52)	0,00
5.3.09.01.000003	6353	Transporte e Conducao Urbana	0,00	4.464,25	(4.464,25)	0,00
5.3.09.01.000004	6354	Hospedagem	0,00	51.016,58	(51.016,58)	0,00
5.3.09.01.000005	6355	Passagens Aereas	0,00	168.719,18	(168.719,18)	0,00
5.3.09.01.000006	6356	Outras Despesas com Workshop	0,00	10.302,48	(10.302,48)	0,00
5.3.09.01.000007	6357	Ligacoes Telefonicas	0,00	331,65	(331,65)	0,00
5.3.09.01.000008	6358	Internet	0,00	73,00	(73,00)	0,00
5.3.09.01.000009	6359	Seguro de Viagem	0,00	574,80	(574,80)	0,00
5.4	118	DESPESAS GERAIS	0,00	2.120.155,96	(2.120.155,96)	0,00
5.4.11	322	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.370.769,01	(1.370.769,01)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.4.11.01	323	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.370.769,01	(1.370.769,01)	0,00
5.4.11.01.000001	6376	Anuncios e Publicacoes	0,00	5.216,00	(5.216,00)	0,00
5.4.11.01.000003	6379	Anuidades e Mensalidades	0,00	421.356,26	(421.356,26)	0,00
5.4.11.01.000005	6380	Bens de Natureza Duravel	0,00	19.306,98	(19.306,98)	0,00
5.4.11.01.000006	6381	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	24.144,89	(24.144,89)	0,00
5.4.11.01.000009	6383	Depreciacao e Amortizacao	0,00	361.826,66	(361.826,66)	0,00
5.4.11.01.000020	6386	Estacionamento e Pedagio	0,00	3.339,86	(3.339,86)	0,00
5.4.11.01.000022	6388	Fotocopias e Encadernacoes	0,00	16.989,12	(16.989,12)	0,00
5.4.11.01.000024	6389	Fretes e Carretos	0,00	20.152,58	(20.152,58)	0,00
5.4.11.01.000026	6390	Impressos Graficos	0,00	101.948,00	(101.948,00)	0,00
5.4.11.01.000029	6392	Judiciais e Legais	0,00	4.568,97	(4.568,97)	0,00
5.4.11.01.000032	6393	Jornais, Revistas e Publicacoes	0,00	9.811,80	(9.811,80)	0,00
5.4.11.01.000033	6394	Lanches e Refeicoes	0,00	49.144,52	(49.144,52)	0,00
5.4.11.01.000034	6395	Leasing - Arrendamento Mercantil	0,00	12.179,10	(12.179,10)	0,00
5.4.11.01.000036	6397	Locacao de Salas e Stands - Administraç	0,00	26.787,95	(26.787,95)	0,00
5.4.11.01.000037	6398	Locacao de Maquinas e Equip.	0,00	5.452,14	(5.452,14)	0,00
5.4.11.01.000038	6399	Locacao de Veiculos	0,00	18.048,45	(18.048,45)	0,00
5.4.11.01.000039	6411	Material Audio Visual	0,00	78.622,43	(78.622,43)	0,00
5.4.11.01.000040	6400	Material de Expediente	0,00	78.323,07	(78.323,07)	0,00
5.4.11.01.000041	6405	Material de Limpeza, Copa e Cozinha	0,00	27.707,30	(27.707,30)	0,00
5.4.11.01.000042	6406	Plantas e Ornamentos	0,00	2.892,00	(2.892,00)	0,00
5.4.11.01.000044	6408	Microfilmagens e Revelacoes	0,00	122,39	(122,39)	0,00
5.4.11.01.000045	6409	Seguro de Veiculos	0,00	6.111,38	(6.111,38)	0,00
5.4.11.01.000046	6410	Transporte e Conducao Urbana	0,00	69.528,62	(69.528,62)	0,00
5.4.11.01.000050	6449	Decoracoes	0,00	493,80	(493,80)	0,00
5.4.11.01.000051	6453	Taxas Diversas	0,00	6.694,74	(6.694,74)	0,00
5.4.13	326	PROMOCAO E MARKETING	0,00	749.386,95	(749.386,95)	0,00
5.4.13.01	327	PROMOCAO E MARKETING	0,00	749.386,95	(749.386,95)	0,00
5.4.13.01.000005	6422	Assessoria de Marketing/Imprensa	0,00	9.808,00	(9.808,00)	0,00
5.4.13.01.000008	6423	Brindes e Presentes de Marketing	0,00	3.775,50	(3.775,50)	0,00
5.4.13.01.000010	6424	Compra de Mercadorias p/ Revenda	0,00	8.553,21	(8.553,21)	0,00
5.4.13.01.000015	6425	Feiras e Exposicoes	0,00	4.713,16	(4.713,16)	0,00
5.4.13.01.000018	6426	Impressos Graficos de Marketing	0,00	151.016,04	(151.016,04)	0,00
5.4.13.01.000019	6427	Aluguel de Salas e Quiosques	0,00	1.644,00	(1.644,00)	0,00
5.4.13.01.000024	6429	Material de Embalagem	0,00	11.497,86	(11.497,86)	0,00
5.4.13.01.000026	6430	Material de Divulgacao e Promocional	0,00	30.731,54	(30.731,54)	0,00
5.4.13.01.000028	6433	Propaganda e Publicidade	0,00	48.750,00	(48.750,00)	0,00
5.4.13.01.000035	6434	Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	17.140,51	(17.140,51)	0,00
5.4.13.01.000036	6435	Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	140.647,42	(140.647,42)	0,00
5.4.13.01.000040	6436	Telemarketing	0,00	145.071,62	(145.071,62)	0,00
5.4.13.01.000041	6437	Desp. c/ Frete	0,00	3.165,02	(3.165,02)	0,00
5.4.13.01.000042	6438	Custo Mercadoria Vendida	0,00	146.350,71	(146.350,71)	0,00
5.4.13.01.000043	6439	Inscricoes em eventos - Marketing	0,00	920,00	(920,00)	0,00
5.4.13.01.000046	6450	Custo de Mercadorias Remessas p/ Brinde	0,00	25.602,36	(25.602,36)	0,00
5.5	127	DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	21.814.878,14	(21.814.878,14)	0,00
5.5.15	330	DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	21.814.878,14	(21.814.878,14)	0,00
5.5.15.01	331	DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	21.814.878,14	(21.814.878,14)	0,00
5.5.15.01.000001	6454	CPS - Contrato de Consultoria	0,00	2.560.482,37	(2.560.482,37)	0,00
5.5.15.01.000002	6455	CSR - Contrato de Apoio a Pesquisa Tese	0,00	65.470,60	(65.470,60)	0,00
5.5.15.01.000003	6456	CAP - Contrato Apoio Tecnico-Financeiro	0,00	84.500,00	(84.500,00)	0,00
5.5.15.01.000004	6557	CBR - Acordo Cooperacao Tec-Financeiro	0,00	16.793.304,00	(16.793.304,00)	0,00
5.5.15.01.000005	6458	INSS - CPS e Eventos	0,00	108.848,39	(108.848,39)	0,00
5.5.15.01.000006	6459	Doacoes a Programas e Projetos/Eventos	0,00	10.680,00	(10.680,00)	0,00
5.5.15.01.000009	6460	Publicacoes Tec. e Impressos Graf./Even	0,00	167.075,34	(167.075,34)	0,00
5.5.15.01.000011	6462	Serv. Traducao/Interprete/Eventos	0,00	3.909,90	(3.909,90)	0,00
5.5.15.01.000012	6463	Material audio/visual / Eventos	0,00	23.781,21	(23.781,21)	0,00
5.5.15.01.000013	6464	Alimentacao/Eventos	0,00	190.205,93	(190.205,93)	0,00
5.5.15.01.000014	6465	Transporte e Conducao Urbana/Eventos	0,00	86.753,61	(86.753,61)	0,00
5.5.15.01.000015	6466	Hospedagem/Eventos	0,00	289.668,02	(289.668,02)	0,00
5.5.15.01.000016	6467	Passagens Aereas/Eventos	0,00	530.076,21	(530.076,21)	0,00
5.5.15.01.000017	6468	Propaganda e Publicidade/Eventos	0,00	22.541,10	(22.541,10)	0,00
5.5.15.01.000018	6469	Outras Despesas com Eventos	0,00	187.173,86	(187.173,86)	0,00
5.5.15.01.000019	6470	Servicos prestados por PF/Eventos	0,00	29.969,68	(29.969,68)	0,00
5.5.15.01.000020	6471	Servicos prestados consultoria/Eventos	0,00	34.010,54	(34.010,54)	0,00
5.5.15.01.000021	6475	Aluguel salas para eventos/Eventos	0,00	39.816,20	(39.816,20)	0,00
5.5.15.01.000022	6477	Consultoria/Eventos	0,00	71.335,65	(71.335,65)	0,00
5.5.15.01.000023	6478	Servicos Prestados por PJ/Eventos	0,00	30.333,42	(30.333,42)	0,00
5.5.15.01.000024	6479	Materias expediente/Eventos	0,00	12.915,80	(12.915,80)	0,00
5.5.15.01.000025	6482	Propaganda e Marketing - eventos	0,00	15.086,90	(15.086,90)	0,00
5.5.15.01.000026	6483	CAV - Apoio em viagem para P.F	0,00	9.561,94	(9.561,94)	0,00
5.5.15.01.000027	6484	Combustivel/Eventos	0,00	42.633,54	(42.633,54)	0,00
5.5.15.01.000028	6485	Estacionamento/Eventos	0,00	340,50	(340,50)	0,00
5.5.15.01.000030	6488	Aluguel de equipamentos/Eventos	0,00	176.471,73	(176.471,73)	0,00
5.5.15.01.000031	6489	Ligacoes Telefonicas - programas	0,00	3.610,48	(3.610,48)	0,00
5.5.15.01.000032	6499	Internet/Eventos	0,00	1.473,00	(1.473,00)	0,00
5.5.15.01.000033	6498	Seguro de Viagem/Eventos	0,00	1.822,12	(1.822,12)	0,00
5.5.15.01.000034	6497	Locacao de veiculos/Eventos	0,00	105.039,30	(105.039,30)	0,00
5.5.15.01.000035	1390	Taxas com Vistos/Eventos	0,00	984,80	(984,80)	0,00
5.5.15.01.000036	6500	Taxi aereo/Eventos	0,00	66.256,00	(66.256,00)	0,00
5.5.15.01.000037	5900	DOACAO DIVERSAS/Eventos	0,00	47.506,00	(47.506,00)	0,00
5.5.15.01.000038	797	Inscricoes/Eventos - Funcionários	0,00	1.240,00	(1.240,00)	0,00
5.7	133	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	152.738,96	(152.738,96)	0,00
5.7.17	334	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	152.738,96	(152.738,96)	0,00
5.7.17.01	335	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	152.738,96	(152.738,96)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.7.17.01.000002	6491	Iptu	0,00	5.602,88	(5.602,88)	0,00
5.7.17.01.000003	6492	Ipva	0,00	3.866,90	(3.866,90)	0,00
5.7.17.01.000005	6501	Cpmf	0,00	99.815,29	(99.815,29)	0,00
5.7.17.01.000009	6504	Multas s/ impostos e Contribuicoes	0,00	4,49	(4,49)	0,00
5.7.17.01.000010	6505	Contribuicao Sindical Patronal	0,00	935,10	(935,10)	0,00
5.7.17.01.000012	6507	Impostos e Taxas Diversas	0,00	272,13	(272,13)	0,00
5.7.17.01.000013	6508	Inss - Empresa/Terceiros	0,00	38.490,17	(38.490,17)	0,00
5.7.17.01.000014	6509	IR s/ Rendimentos Bancarios	0,00	6,25	(6,25)	0,00
5.7.17.01.000016	6510	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	3.745,75	(3.745,75)	0,00
5.9	143	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	6.608.754,60	(6.608.754,60)	0,00
5.9.21	346	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	6.608.754,60	(6.608.754,60)	0,00
5.9.21.01	347	GANHOS E PERDAS DE CAP. NO IMOBILIZADO	0,00	0,02	(0,02)	0,00
5.9.21.01.000009	6415	Credito nao recebidos de parceiros	0,00	0,02	(0,02)	0,00
5.9.21.02	354	GANHOS/PERDAS DIVERSOS	0,00	67.941,68	(67.941,68)	0,00
5.9.21.02.000001	6416	Ganhos e Perdas Diversos	0,00	67.941,68	(67.941,68)	0,00
5.9.21.03	592	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	6.540.812,90	(6.540.812,90)	0,00
5.9.21.03.000001	6451	(+) Despesas Financeiras	0,00	3.558.883,98	(3.558.883,98)	0,00
5.9.21.03.000002	6452	(-) Receitas Financeiras	0,00	2.981.928,92	(2.981.928,92)	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
7	162	CONTRATOS A PAGAR	0,00	42.058.303,20	(42.058.303,20)	0,00
7.1	163	CBR-ACORDO COOPERACAO TECNICO-FINANCEIR	2.820.069,83	19.312.161,59	(16.474.024,42)	5.658.207,00
7.1.00106	872	CPT 001-06 - AM/SEATER	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
7.1.00201	100201	Seicom/Governo do Estado do Amapa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.1.13402	113402	Fundo Bras. para Biodivers. CBR 134-03	0,00	1.705.599,93	(1.705.599,93)	0,00
7.1.15603	115603	Fundacao Apoio a Vida nos Tropicais	41.280,39	0,00	(41.280,39)	0,00
7.1.15703	115703	ABPO - Ass. Bras. de Pecuaria CBR 157-0	24.000,00	0,00	(24.000,00)	0,00
7.1.18004	118004	FSC-Conselho Brasil. Manejo CBR 180-200	210.649,84	36.511,77	(247.161,61)	0,00
7.1.18104	118104	SOS-Associacao SOS Amazonia CBR 181-200	569.726,56	6.550,66	(576.277,22)	0,00
7.1.18204	118204	Centro dos Trab.da Amazonia CBR 182-04	751.413,69	0,00	(493.745,00)	257.668,69
7.1.18304	118304	Assoc. Defesa Etno Ambiental CBR 183-04	443.673,35	1.415,93	(445.089,28)	0,00
7.1.18904	118904	AMPAESQ - Assoc. Moradores Prod. Proj	3.634,00	0,00	(3.634,00)	0,00
7.1.19504	119504	Soc. Nordestina de Ecologia - CBR 195-0	13.250,00	0,00	(13.250,00)	0,00
7.1.19704	119704	Inst. de Pesq. Amb. da Amaz - CBR 197-0	18.000,00	35.300,00	(53.300,00)	0,00
7.1.19904	239	Fundo Bras Biodiv. CBR 199-04 FAP	0,00	8.593.668,00	(8.593.668,00)	0,00
7.1.20104	120104	Inst do Homem e Meio Ambiente CBR 201-0	75.000,00	0,00	(75.000,00)	0,00
7.1.20204	120204	Assoc. Olhos Dagua Prot. Amb CBR 202-04	3.333,80	0,00	(3.333,80)	0,00
7.1.20304	153	Fund Apoio a Vida nos Tropicais CBR 203	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0,00
7.1.20404	692	Consórcio Amb. Lagos Sao Jorge CBR 204	54.718,59	29.001,41	(83.720,00)	0,00
7.1.20804	158	Consortio Inter. para o Desenv CBR 208	18.000,00	6.895,64	(24.895,64)	0,00
7.1.20904	159	Consórcio Amb. Lagos Sao Joao CBR 209	23.000,00	0,00	(23.000,00)	0,00
7.1.21104	161	IA-RBMA - Inst. Amigos Reserv B. CBR 21	6.285,00	1.000,00	(7.285,00)	0,00
7.1.21304	171	Ass. Mico Leao Dourado CBR 213-04	7.700,00	0,00	(7.700,00)	0,00
7.1.21504	173	Inst. Pesq. Amb Amazonia CBR 215	9.505,00	0,00	(9.505,00)	0,00
7.1.21604	174	CIDEMA-Cons. Intermun. Des. Int. CBR 21	135.979,61	0,00	(135.979,61)	0,00
7.1.21704	175	Inst. Pesquisas Ecologicas CBR 217	174.995,00	0,00	(174.995,00)	0,00
7.1.21804	176	Agencia Bras. Meio Ambiente CBR 218	62.400,00	7.400,00	(69.800,00)	0,00
7.1.21904	177	Centro Des. Sustentavel Ag .CBR 219-04	45.000,00	0,00	(39.782,76)	5.217,24
7.1.22004	178	Sec. Assist. Tecnica Extrat. CBR 220-04	30.000,00	133.730,00	(163.730,00)	0,00
7.1.22104	213	Instituto Arara Azul CBR 221-04	38.475,00	0,00	(38.475,00)	0,00
7.1.22204	712220	CBR 222-2004 NM - NUCLEO MATURI - ECOLO	5.050,00	0,00	(5.050,00)	0,00
7.1.22304	249	CBR 223-05 - IPAM	0,00	537.443,00	(537.443,00)	0,00
7.1.22405	266	Sociedade Nordestina de Ecologia CBR 22	0,00	84.000,00	(84.000,00)	0,00
7.1.22505	321	CBR 225-05 Kaninde	0,00	44.850,00	(44.850,00)	0,00
7.1.22605	337	CBR 226-05 - IESA-Instituto Estudos Soc	0,00	285.558,91	(259.157,21)	26.401,70
7.1.22705	362	CBR 227-05 COOPERACRE	0,00	25.000,00	(22.000,00)	3.000,00
7.1.22805	398	CBR 228-05 APAS	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
7.1.22905	397	CBR 229-05 AMOPREB	0,00	35.000,00	(33.000,00)	2.000,00
7.1.23005	413	CBR 230-05 - FUNDAÇÃO DJALMA BATISTA -	0,00	2.942.920,04	(489.531,25)	2.453.388,79
7.1.23105	411	CBR 231-05 - FUNDAÇÃO UNIVERS. DE CAXIA	0,00	50.000,00	(50.000,00)	0,00
7.1.23205	407	CBR 232-05 FSC CAMPANHA	0,00	105.000,00	(100.000,00)	5.000,00
7.1.23405	424	CBR 234-05 - IPAM PUBLICAÇÃO	0,00	27.500,00	(27.500,00)	0,00
7.1.23505	442	CBR 235-05 - FASE - FEDERAÇÃO ORGAOS PA	0,00	140.000,00	(70.000,00)	70.000,00
7.1.23605	445	CBR 236-05 ISER - INST. EST RELIGIAO	0,00	71.500,00	(60.000,00)	11.500,00
7.1.23705	683	CBR 237-05 - IPAM	0,00	46.000,00	(15.378,00)	30.622,00
7.1.23805	567	CBR 238-05 IEB - X CURSO DE COMUNICAÇÃO	0,00	60.000,00	(60.000,00)	0,00
7.1.23905	571	CBR 239-05 CALSJ - CONSÓRCIO AMBIENTAL	0,00	125.600,00	(96.300,00)	29.300,00
7.1.24005	573	CBR 240-05 CIDEMA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	23.000,00	(23.000,00)	0,00
7.1.24105	569	CBR 241-05 CIDEMA - ÁGUAS DO RIO MIRAND	0,00	52.556,00	(52.556,00)	0,00
7.1.24205	684	CBR 242-05 - ECODATA	0,00	78.400,00	(31.360,00)	47.040,00
7.1.24305	731	CBR 243-05 - CTA - CONSORCIO MOORE	0,00	380.550,00	(190.275,00)	190.275,00
7.1.24405	735	CBR 244-05 - SOS AMAZ. - CONSORCIO MOOR	0,00	163.990,00	(65.596,00)	98.394,00
7.1.24505	764	CBR 245-05 - IPAM - PROJETO VARZEA	0,00	489.665,40	(239.665,40)	250.000,00
7.1.24605	786	CBR 246-05 - OSR - APOIO A RESEX DE RON	0,00	48.948,00	(46.948,00)	2.000,00
7.1.24705	802	CBR 247-05 - SEMA-SISTEMA ESTADUAL AREA	0,00	117.295,40	(35.188,62)	82.106,78
7.1.24805	807	CBR 248-05 - FSC AMAZONIAR - 3º ANO	0,00	269.125,30	(59.400,00)	209.725,30
7.1.24905	808	CBR 249-05 - SOS AMAZONIAR - 3º ANO	0,00	543.471,60	(59.900,00)	483.571,60
7.1.25005	809	CBR 250-05 - CTA AMAZONIAR - 3º ANO	0,00	686.434,90	(243.657,00)	442.777,90
7.1.25105	810	CBR 251-05 - KANINDE AMAZONIAR - 3º ANO	0,00	518.118,70	(69.737,30)	448.381,40
7.1.25205	833	CBR 252-05 ASSOCIACAO PROTECAO MATA ATL	0,00	75.000,00	(37.500,00)	37.500,00
7.1.25505	831	CBR 255-05 - COOPERFLORESTA	0,00	639.561,00	(255.824,40)	383.736,60
7.2	164	CAP-CONTRATO DE APOIO TECNICO-FINANCEIR	6.800,00	86.350,00	(91.300,00)	1.850,00
7.2.10003	210003	CAP 100-2004 SOS Mata Fund. SOS Pro Mat	1.800,00	0,00	(1.800,00)	0,00
7.2.10903	721090	Art Peixe CAP 109-2004	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
7.2.11205	298	Associação Reciclando o Peixe CAP 112-0	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
7.2.11503	247	Pesquisae Conserv. do Cerrado CAP 115-0	0,00	31.750,00	(30.900,00)	850,00
7.2.11705	299	Associação Mulheres Organizadas CAP 117-	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
7.2.11805	408	CAP 118-05 AVIVE	0,00	10.600,00	(9.600,00)	1.000,00
7.2.11905	435	IPAM	0,00	8.000,00	(8.000,00)	0,00
7.2.12005	425	CAP 120-05 - KANINDE OLEO DE COPAIBA	0,00	20.000,00	(20.000,00)	0,00
7.2.12105	629	CAP 121-05 ASJOR	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
7.3	165	CPS-CONTRATO DE CONSULTORIA	725.740,54	3.332.828,75	(2.630.697,24)	1.427.872,05
7.3.33900	333900	Aritana Com.Imagem Ltda - CPS 339-00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7.3.53702	353702	Robert John Busbacher - CPS 537-02	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.3.56202	356202	Kaninde Assoc. Defesa Etno - CPS 562-02	52.821,00	0,00	0,00	52.821,00
7.3.57503	357503	Silvia Favarini Mitraud - CPS 575-03	5.280,60	0,00	0,00	5.280,60
7.3.58003	358003	Mariana Paiva Antonio - CPS 580-03	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
7.3.58203	358203	Assoc. SuperEco - CPS 582-03	9.993,20	0,00	(9.993,20)	0,00
7.3.59203	359203	Eloisa Aparecida Belleza CPS 592-03	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
7.3.61903	361903	CPS 619-03 Fund. Apoio Pesquisa Desenv	841,50	0,00	(841,50)	0,00
7.3.62603	362603	CPS 626-03 Fundacao Universitaria de Bs	3.205,42	0,12	(3.205,54)	0,00
7.3.62803	362803	Eduardo Martins Venticinque CPS 628-03	6.390,00	0,00	(6.390,00)	0,00
7.3.63803	363803	S. Machado Com. Market. Ltda CPS 638-04	3.003,00	0,00	(3.003,00)	0,00
7.3.63903	363903	M. Granziera Consultoria SC Ltda CPS 63	4.400,00	0,00	(4.400,00)	0,00
7.3.64203	364203	Leandro Valle Ferreira	715,70	0,00	(715,70)	0,00
7.3.65103	365103	Leandro Valle Ferreira CPS 651-04	4.100,00	0,00	(4.100,00)	0,00
7.3.65503	73655	IDS-Instit. Desenvolv. Social SC Ltda	30.000,00	3.075,91	(33.075,91)	0,00
7.3.66103	366103	Advice Net B. Serv. e Pub. SA-CPS 661-0	12.000,00	0,00	(12.000,00)	0,00
7.3.66303	366303	Mara Regia Di Perna CPS 663-2004	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
7.3.66803	366803	Costa Santos C. Amb. S/C Ltda-CPS 668-0	6.085,65	0,00	(6.085,65)	0,00
7.3.68303	368303	Coop. de Consultoria e Planej CPS 683-0	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
7.3.68403	368403	Grupo Nativa Prot. Pesq. e in CPS 684-0	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
7.3.68503	186	Fatima Aparecida Sonoda CPS 685-04	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00
7.3.68703	188	SOS Amazonia CPS 687-04	332.708,00	0,00	(117.426,00)	215.282,00
7.3.68803	189	Camano & Consultores Ltda CPS 688-04	16.524,94	0,00	(16.524,94)	0,00
7.3.69503	196	Nilda Stecanella CPS 695-04	8.573,23	0,00	(8.573,23)	0,00
7.3.69603	197	Ass Espeleologica e Amb. CPS 696-04	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00
7.3.70003	200	J.R.G Rosa Junior CPS 700-04	4.600,00	0,00	(4.600,00)	0,00
7.3.70203	202	Helena Maia de Abreu CPS 702-04	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00
7.3.70403	212	RENATO MAGALHÃES DE OLIVEIRA	7.076,72	0,00	(7.076,72)	0,00
7.3.70503	204	Renata Teixeira de Oliveira CPS 705-04	7.076,72	0,00	(7.076,72)	0,00
7.3.70703	205	Inst. Desenv Social CPS 707-04	14.560,00	0,00	(14.560,00)	0,00
7.3.70903	737090	CPS 709-04 Jose Juvenal Vieira Junior	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
7.3.71003	737100	Paul Elliott Little CPS 710-04	9.000,00	0,00	(9.000,00)	0,00
7.3.71103	209	CROSSA MCGRATH CONSULTORIA LTDA	0,00	23.840,00	(23.840,00)	0,00
7.3.71203	737120	Mens Infodesign Cons. e Serv. CPS 712-0	16.800,00	0,00	(16.800,00)	0,00
7.3.71303	737130	Central de Apoio a Organ. S/ CPS 713-04	22.138,43	10.158,95	(32.297,38)	0,00
7.3.71403	737140	CPS 714-2004 - Tatiana Rehder	7.250,00	0,00	(7.250,00)	0,00
7.3.71503	737150	Rumo Planej. e Gestao Ltda CPS 715-04	48.465,00	0,00	(29.078,50)	19.386,50
7.3.71603	737160	CPS 716-2004 Praxis Servicos Ltda	13.500,00	0,00	(13.500,00)	0,00
7.3.71703	737170	Arquiteto Carlos F. e Assoc. CPS 717-04	11.571,43	0,00	(11.571,43)	0,00
7.3.71803	210	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SC	17.960,00	4.200,00	(22.160,00)	0,00
7.3.71904	236	IDS CPS 719-2004	0,00	44.800,00	(40.320,00)	4.480,00
7.3.72005	242	Reynier de Souza O. Junior - CPS 720-05	0,00	13.260,00	(8.000,00)	5.260,00
7.3.72205	243	Terra T. Coord. de Pr. Educ. CPS 722-05	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
7.3.72405	246	AM Consultoria Ambiental Ltda	0,00	5.900,00	(5.900,00)	0,00
7.3.72505	248	Carlos Eduardo Portella Sturm	0,00	10.080,00	(10.080,00)	0,00
7.3.72605	252	CPS 726-05 - CAOS	0,00	8.319,00	(8.319,00)	0,00
7.3.72805	259	Camano e Consultores Ltda CPS 728-05	0,00	18.650,00	(13.900,00)	4.750,00
7.3.72905	253	CPS 729-05 - 5 Elementos Inst. Educação	0,00	215.000,00	(215.000,00)	0,00
7.3.73005	257	CPS 730-05 ICV-Instituto Centro de Vid	0,00	313.289,00	(266.296,00)	46.993,00
7.3.73105	260	Pró-Ambiente, Proj. As. e Cons. CPS 731	0,00	18.217,00	(18.217,00)	0,00
7.3.73205	262	Crossa McGrath Consultoria Ltda	0,00	14.168,00	(14.168,00)	0,00
7.3.73305	288	Candeia Capac. C. Event. Ltda CPS 733-0	0,00	15.820,00	(15.100,00)	720,00
7.3.73405	261	Ricardo Rodrigues de Carvalho CPS 734-0	0,00	27.000,00	(27.000,00)	0,00
7.3.73505	263	Julmar Andrade Batista Junior	0,00	4.800,00	(4.800,00)	0,00
7.3.73605	264	Edith Oliveira Sobrinha	0,00	2.400,00	(2.400,00)	0,00
7.3.73705	265	Marco Corrêa dos Santos	0,00	3.600,00	(3.600,00)	0,00
7.3.73805	308	CPS 738-05 - Veronica Aparecida da Silv	0,00	22.254,79	(22.254,79)	0,00
7.3.73905	339	CPS 739-05 Airá Pereira Santana ME	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
7.3.74005	300	CPS 740-05 Renato Magalhães de Oliveira	0,00	7.335,00	(7.335,00)	0,00
7.3.74205	358	CPS 742-05 Gabriela Tunes da Silva	0,00	16.010,00	(8.805,50)	7.204,50
7.3.74305	359	CPS 743-05 Dalambert de Barros Jaccoud	0,00	21.120,00	(21.120,00)	0,00
7.3.74405	380	CPS 744-05 INSTITUTO DE ECOLOGIA APLICA	0,00	14.368,00	(14.368,00)	0,00
7.3.74505	363	CPS 745-05 Carlos Eduardo P. Sturm	0,00	32.900,00	(20.888,00)	12.012,00
7.3.74605	373	CAOS	0,00	7.767,53	(7.767,53)	0,00
7.3.74705	378	CPS 747-05 JOSE MARIA DE O. VASCONCELLO	0,00	4.948,00	(4.948,00)	0,00
7.3.74805	383	CPS 748-05 Sacada Eventos e Produções L	0,00	15.000,00	(15.000,00)	0,00
7.3.74905	399	CPS 749-05 AUGUSTO NAGY	0,00	25.500,00	(25.500,00)	0,00
7.3.75005	393	CPS 750-05 IDS	0,00	7.000,00	(7.000,00)	0,00
7.3.75105	395	CPS 751-05 - JOSE ALEXANDRE GOMES MARIN	0,00	11.084,68	(11.084,68)	0,00
7.3.75205	385	CPS 752-05 LUCIENE GRECCO FERREIRA	0,00	9.000,00	(9.000,00)	0,00
7.3.75305	386	CPS 753-05 ROSILENE A. NUNES DOS SANTOS	0,00	4.400,00	(4.400,00)	0,00
7.3.75405	391	CPS 754-05 GESTEC	0,00	10.500,00	(10.500,00)	0,00
7.3.75505	415	CPS 755-05 - JOSE WALTER C. SOARES LIMA	0,00	20.010,00	(12.000,00)	8.010,00
7.3.75605	416	CPS 756-05 - MARIA ROSA DARRIGO	0,00	65.840,00	(55.840,00)	10.000,00
7.3.75705	417	CPS 757-05 - LUCIENE POHI	0,00	91.760,00	(75.000,00)	16.760,00
7.3.75805	418	CPS 758-05 - CRISTINA GUIMARAES SIMAO	0,00	19.000,00	(15.400,00)	3.600,00
7.3.75905	430	CPS 759-05 - IMAFLORA SIM	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
7.3.76005	423	CPS 760-05 - MARCELO APEL	0,00	19.000,00	(19.000,00)	0,00
7.3.76105	439	CPS 761-05 ANTIQUEIRA CONS. FLORESTAL S	0,00	102.559,69	(58.437,41)	44.122,28
7.3.76205	437	CPS 762-05 RENATO MAGALHAES	0,00	10.222,72	(9.082,72)	1.140,00
7.3.76305	431	CPS 763-05 - SPI COMERCIO SERV METODOS	0,00	10.335,68	(10.335,68)	0,00
7.3.76405	575	CPS 764-05 JOSÉ LUIZ MOREIRA DA SILVA	0,00	7.238,85	(7.238,85)	0,00
7.3.76505	562	CPS 765-05 IMAFLORA - CERTIFICAÇÃO FSC	0,00	17.336,20	(17.336,20)	0,00
7.3.76605	443	CPS 766-05 CLAUDEMIR OLIVEIRA SILVA	0,00	4.400,00	(4.400,00)	0,00
7.3.76705	434	CPS 767-05 Assessoria de comunicação p	0,00	3.500,00	(3.500,00)	0,00
7.3.76805	447	CPS 768-05 - INSTITUTO O DIREITO PLANET	0,00	63.710,00	(38.226,00)	25.484,00
7.3.76905	451	CPS 769-05 - ZIG FOTOGRAF PROD LTDA	0,00	4.180,00	(4.180,00)	0,00
7.3.77005	452	CPS 770-05 CAOS	0,00	7.912,87	(7.912,87)	0,00
7.3.77105	534	CPS 771-05 ROBSON AMARO	0,00	18.580,00	(5.000,00)	13.580,00
7.3.77205	535	CPS 772-05 - ELEKTRA ROCHA	0,00	47.450,00	(26.241,00)	21.209,00
7.3.77305	578	CPS 773-05 TECNOAGRO REPRES. E SERV. LT	0,00	40.000,00	(40.000,00)	0,00
7.3.77405	676	CPS 774-05 IESA - INSTITUTO DE ESTUDOS	0,00	15.100,00	(15.100,00)	0,00
7.3.77505	600	CPS 775-05 EDUARDO PEREIRA ROMERO	0,00	4.480,00	(4.480,00)	0,00
7.3.77605	625	CPS 776-05 ORIENTA CONS. SOCIO AMBIENTA	0,00	18.500,00	(15.000,00)	3.500,00
7.3.77705	627	CPS 777-05 J. A. SEPEDA SILVA - ME	0,00	14.000,00	(14.000,00)	0,00
7.3.77905	672	CPS 779-05 M RÉGIS COMUNICAÇÃO LTDA - M	0,00	3.500,00	(3.500,00)	0,00
7.3.78005	653	CPS 780-05 BIO-LÓGICA CONS. AGROAMBIENT	0,00	44.650,00	(22.450,00)	22.200,00
7.3.78105	667	CPS 781-05 ARQUITETO CARLOS FAGGIN E AS	0,00	12.000,00	(6.000,00)	6.000,00
7.3.78205	668	CPS 782-05 PRAXIS SERVIÇOS LTDA ME	0,00	24.000,00	(10.340,00)	13.660,00
7.3.78305	674	CPS 783-05 CENTRAL DE APOIO À ORGAN. SE	0,00	5.055,58	(5.055,58)	0,00
7.3.78405	678	CPS 784-05 IPÊ - INSTITUTO DE PESQ. ECO	0,00	62.350,00	(62.350,00)	0,00
7.3.78505	686	CPS 785-05 - CAOS	0,00	42.753,16	(6.845,10)	35.908,06
7.3.78605	688	CPS 786-05 - ICV INSTITUTO CENTRO DE VI	0,00	20.000,00	(20.000,00)	0,00
7.3.78705	690	CPS 787-05 - GAIA-CARTOGR. CONS. AMBIEN	0,00	25.920,00	(19.440,00)	6.480,00
7.3.78805	776	CPS 788-05 - IEI-LA ESCRITORIO REGIONAL	0,00	114.960,00	(34.488,00)	80.472,00
7.3.78905	775	CPS 789-05 - GILBERTO DE MARTINO JANNUZ	0,00	5.040,00	(5.040,00)	0,00
7.3.79005	774	CPS 790-05 - ARCPLAN SC LTDA	0,00	11.200,00	(7.000,00)	4.200,00
7.3.79105	789	CPS 791-05 CONECTBUS	0,00	28.012,20	(24.012,20)	4.000,00
7.3.79205	793	CPS 792-05 - LUIZ ANDRÉ DE ABREU	0,00	12.200,00	(9.200,00)	3.000,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
7.3.79305	766	CPS 793-05 - SALES CONSULTORIA LTDA	0,00	46.920,20	(34.910,10)	12.010,10
7.3.79405	778	CPS 794-05 - ECOCIENTE CONSULT PLANEJAM	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
7.3.79505	788	CPS 795-05 - DACIO QUEIROZ SILVA	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
7.3.79605	773	CPS 796-05 - VERDE VOLTA COM ASSESS REC	0,00	8.500,00	(6.300,00)	2.200,00
7.3.79705	814	CPS 797-2005 - CARLOS ANDREBULHOES MEND	0,00	6.023,55	(6.023,55)	0,00
7.3.79805	781	CPS 798-05 - PRO DENDE PROJ CONSULT AGR	0,00	19.320,00	(13.820,00)	5.500,00
7.3.79905	782	CPS 799-05 MENS INFODESIGN	0,00	20.000,00	(12.666,00)	7.334,00
7.3.80005	784	CPS 800-05 ORY CONSULTORIA EM RH LTDA	0,00	50.012,04	(40.009,64)	10.002,40
7.3.80105	812	CPS 801-2005 - BIRIBA CONSULTORIA LTDA	0,00	42.000,00	(13.000,00)	29.000,00
7.3.80205	791	CPS 802-05 ROSILENE APARECIDA NUNES DOS	0,00	16.158,31	(7.272,31)	8.886,00
7.3.80305	796	CPS 803-05 GERP SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	7.500,00	(3.750,00)	3.750,00
7.3.80405	845	CPS 804-2005 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADM	0,00	50.000,00	(15.000,00)	35.000,00
7.3.80505	820	CPS 805-05 - AIRA PEREIRA SANTANA	0,00	4.000,00	(1.000,00)	3.000,00
7.3.80605	799	CPS 806-05 - ARCPLAN SC LTDA	0,00	6.800,00	(3.400,00)	3.400,00
7.3.80705	823	CPS 807-2005 - A. R. R. CONS. AMBIENTAL	0,00	3.560,00	(1.000,00)	2.560,00
7.3.80805	818	CPS 808-05 - ANA CAROLINA DE AGUIAR MOR	0,00	2.880,00	(864,00)	2.016,00
7.3.80905	829	CPS 809-2005 - CANDEIA CAPACITAÇÃO CONS	0,00	93.944,00	(23.486,00)	70.458,00
7.3.81005	839	CPS 810-05 - M.G REGIS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	15.840,00	(4.752,00)	11.088,00
7.3.81205	827	CPS 812-2005 - MALHA VIARIA LOGISTICA D	0,00	9.528,75	(3.811,50)	5.717,25
7.3.81305	835	CPS 813-2005 D. E. SIEBERT CONSULT AGRO	0,00	21.500,00	(4.300,00)	17.200,00
7.3.81405	825	CPS 814-2005 -	0,00	450.000,00	(148.861,50)	301.138,50
7.3.81505	849	CPS 815-2005 LUDMILA CAMINHA BARROS	0,00	50.000,00	(10.000,00)	40.000,00
7.3.81605	837	CPS 816-05 - AGROSUISSSE SERVIÇOS TÉCNIC	0,00	20.530,00	(6.520,00)	14.010,00
7.3.81705	843	CPS 817-05 LAURA DE VINCENZI CAMARGO MA	0,00	6.455,00	(1.340,00)	5.115,00
7.3.81805	841	CPS 818-05 - IPE - INST PESQUISAS ECOLO	0,00	205.079,00	(205.079,00)	0,00
7.3.81905	867	CPS 819-2005 - STUDIO TREZE LTDA	0,00	18.000,00	(3.600,00)	14.400,00
7.3.82005	847	CPS 820-2005 - S. MACHADO E COMUNICAÇÃO	0,00	27.728,00	(13.864,00)	13.864,00
7.3.82105	861	CPS 821-05 - AUGUSTO NAGY	0,00	9.320,21	(1.951,00)	7.369,21
7.3.82205	862	CPS 822-05 - CRISTINA GUIMARAES SIMAO	0,00	16.700,00	(8.000,00)	8.700,00
7.3.82305	863	CPS 823-05 - MARCELO APEL	0,00	50.000,00	(13.000,00)	37.000,00
7.3.82405	864	CPS 824-05 - RENATA TEIXEIRA	0,00	6.172,56	(4.112,56)	2.060,00
7.3.82505	869	CPS 825-05 - HILDA REBEIDON SCHERL	0,00	8.000,00	(8.000,00)	0,00
7.3.82605	865	CPS 826-05 - A. A. RIBEIRO THAINES - ME	0,00	21.422,20	(5.355,55)	16.066,65
7.3.82705	876	CPS 827-05 - RAUL DI SERGI BAYLÃO	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00
7.4	166	CSR-CONTRATO APOIO A PESQUISA DE TESE	0,00	65.470,60	(65.470,60)	0,00
7.4.30204	695	CSR 302-04 - THELMA LUCIA PEREIRA DIAS	0,00	11.732,60	(11.732,60)	0,00
7.4.30304	356	Jorge Alberto S. Filho CSR 303-04	0,00	13.968,00	(13.968,00)	0,00
7.4.30404	357	Marisa Gesteira Fonseca - CSR 304-04	0,00	13.670,00	(13.670,00)	0,00
7.4.30504	351	Luiza Elayne Correa Azevedo	0,00	13.800,00	(13.800,00)	0,00
7.4.30604	696	CSR 306-04 - ALEXANDRE KEMENES	0,00	12.300,00	(12.300,00)	0,00
7.9	169	CONTAS A PAGAR	(3.552.610,37)	19.261.492,26	(22.796.810,94)	(7.087.929,05)
7.9.99999	999999	Contas a pagar	(3.552.610,37)	19.261.492,26	(22.796.810,94)	(7.087.929,05)
TOTAL DE DEBITOS:				411.767.878,55		
TOTAL DE CREDITOS:				(411.767.878,55)		