

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
31002	VENDA MATRIZ	0,00	698.267,35	281.690,14	117.301,13	898.772,00	0,00	39.630,00	1.492.203,67	350.000,00	391.000,00
31109	SERVICOS	0,00	8.166.229,92	2.677.251,84	4.223.217,79	2.057.519,55	4.266.986,46	1.371.312,62	3.395.417,07	3.618.724,44	2.515.106,02
32005	COFINS	0,00	-265.934,91	-80.135,87	-130.215,57	-77.340,10	-128.009,59	-41.806,54	-144.573,62	-119.061,73	-75.479,54
32009	ISSQN	0,00	-170.786,40	-53.366,91	-86.695,82	-39.128,26	-86.520,21	-27.451,05	-68.676,00	-74.251,73	-52.131,19
32010	PIS S/FATURAMENTO	0,00	-57.619,23	-17.362,77	-28.213,37	-16.757,02	-27.735,42	-9.058,08	-31.324,28	-25.796,71	-16.353,90
32104	CANCELAMENTO NIS SERVICOS	0,00	0,00	-6.056,25	0,00	-101.102,18	0,00	-17.391,20	-68.500,00	0,00	-27.070,00
32102	DEVOLUCOES DE VENDA	0,00	0,00	-281.690,14	0,00	-277.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.051,24
33003	C M V MATRIZ	0,00	-291.699,15	0,00	-85.402,35	-404.127,47	0,00	-25.176,83	-907.599,42	-222.091,99	-178.873,26
33033	(-) ND RECUP. DE DESPESAS-CSP	0,00	28.056,14	18.234,07	86.929,09	20.276,93	123.912,98	25.761,95	60.758,50	34.783,88	79.749,28
33125	ASSISTENCIA ALIMENTAR-CSP	0,00	-4.484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33150	ASSISTENCIA MEDICA-CSP	0,00	-15.708,64	-833,66	-1.218,27	-552,64	-795,48	-975,83	-469,87	-681,73	-803,95
33176	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SERV PJ	0,00	-5.146.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	410.387,73	0,00	0,00	0,00
33146	CURSO E TREINAMENTOS	0,00	-3.933,60	-1.738,07	-5.246,23	-9.560,37	-6.678,04	-39.170,64	-5.901,09	-25.691,75	-5.546,16
33169	CUSTO C/IMPORTAÇÃO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,68	-552,43	0,00	0,00	-3.382,19	-4.996,85
33110	DESP VIAG/ESTADIAS E LOC.-CSP	0,00	-82.592,54	-73.504,36	-65.880,36	-83.635,51	-110.431,22	-129.323,49	-108.420,78	-94.824,88	-90.099,29
33128	DESPESAS C/VEICULOS-CSP	0,00	-854,46	-569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33129	SERVICOS TERC.P JURIDICA - CSP	0,00	-2.419.112,42	-1.846.768,95	-2.388.899,39	-2.247.740,62	-2.485.789,64	-2.899.067,34	-2.285.650,79	-2.599.269,79	-2.485.023,63
33170	SERVICOS PRESTADOS COOPERADOS	0,00	-58.927,17	-21.278,75	0,00	0,00	0,00	-345.085,09	-166.505,60	-155.057,76	-143.060,76
34009	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	-8.924,56	-6.472,76	-11.245,93	-7.319,44	-8.463,80	-8.198,11	-3.804,16	-4.708,87	-6.702,46
34019	DESPESAS ORG EVENTOS- D.V	0,00	-55.202,39	-80.305,20	0,00	-15.189,00	-7.500,00	0,00	-806,60	0,00	0,00
34018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-D.V	0,00	-12.010,00	-6.055,00	-3.905,86	-190,39	-7.542,39	-1.451,49	-1.870,34	-482,19	-9.335,19
34121	13 SALARIO	0,00	-15.143,46	-15.474,13	-16.268,68	-16.903,27	-12.910,38	-16.638,97	-16.168,22	-15.565,03	-18.780,28
34122	ASSISTENCIA ALIMENTAR	0,00	-42.872,06	-21.041,26	-867,99	-44.926,47	-18.529,56	-19.115,00	-16.188,87	-18.411,82	-22.870,45
34123	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	-11.554,76	-25.517,29	-24.383,97	-26.102,05	-27.096,96	-24.804,27	-23.874,35	-21.609,60	-21.227,67
34146	AUXILIO COM EDUCAÇÃO	0,00	-1.013,00	-1.013,00	-1.636,50	-263,00	-1.124,61	-1.224,72	-750,00	-130,00	-72,59
34119	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	-402,15	-570,25	-1.139,35	-1.715,21	-584,19	-1.140,32	-1.147,83	-1.142,50
34125	AVISO PREVIO	0,00	2.240,45	-1.282,30	0,00	3.545,96	0,00	0,00	-3.280,82	0,00	0,00
34128	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	-15.990,67	-15.767,84	-18.010,98	-16.202,61	-15.455,18	-17.229,94	-15.745,27	-33.293,11	-17.928,19
34129	CONTRIBUICAO INSS	0,00	-181.111,74	-63.386,72	-102.119,73	-65.643,36	-98.511,58	-101.564,80	-95.910,54	-82.683,95	-75.134,27
34138	EXAMES MEDICOS	0,00	-165,00	-373,00	-225,00	-25,00	-719,69	-381,00	-269,00	-205,00	-85,00
34132	FERIAS	0,00	-31.592,28	-28.162,60	-25.488,96	-24.701,14	-17.666,77	-23.260,56	-23.521,32	-24.377,94	-23.399,09
34133	HORAS EXTRAS	0,00	-10.199,37	-4.694,20	-7.710,94	-495,89	-157,18	-8.549,38	-414,92	-338,19	-1.240,77
34134	INDENIZACOES	0,00	0,00	-1.904,12	0,00	-10.805,21	0,00	0,00	-5.740,27	-1.013,77	-535,64
34144	PARTIC LUCROS CFE ACORDO COLET	0,00	0,00	0,00	-6.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34136	SALARIOS	0,00	-154.771,76	-151.316,13	-177.152,80	-181.947,72	-167.571,21	-168.150,00	-167.652,89	-178.846,55	-181.126,25
34137	VALE TRANSPORTES	0,00	-2.771,29	-2.965,98	-2.868,38	-2.210,99	-2.125,81	-3.485,61	-1.833,73	-2.507,79	-1.395,60
34254	ASSOC E ENTID DE CLASSE	0,00	-856,46	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34256	BENS NATUREZA ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-1.529,55	-730,24	-1.609,41	-728,81	-333,98	-549,35	-464,43
34260	CONDUCOES E TRANSPORTES	0,00	-362,27	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34269	COPIAS, ENCADERNACOES E FAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34279	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	-225,00	-150,00	-1.861,00	-250,00	-2.646,91	-2.033,84	-1.207,00	-1.625,17	-2.552,41
34280	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	-16.094,33	-15.316,11	-15.374,03	-11.382,36	-14.202,01	-14.244,77	-14.247,90	-14.416,35	-14.173,04