

PARANAEDUCAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANAEDUCAÇÃO

C.N.P.J. 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1.323 CEP 80.035-050
Telefone/Fax: (0XX41) 3250-8380
Curitiba Paraná



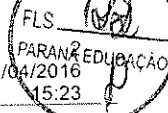
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2015 – TCE-PR

ART. 11

INCISO XVI

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2015 – SEM ENCERRAMENTO DAS
CONTAS DE RESULTADO

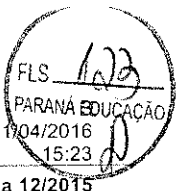
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		12/2015 a 12/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	4.958.435,14	17.306.341,69	17.711.176,65	4.553.600,18	
11		ATIVO CIRCULANTE	4.517.942,84	17.301.525,58	17.705.394,83	4.114.073,59	
1101		DISPONÍVEL	887.041,40	12.394.800,64	10.763.650,95	2.518.191,09	
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	544,40	878,00	1.422,40	0,00	
1101010001	5-1	CAIXA	544,40	878,00	1.422,40	0,00	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	730.659,32	8.866.824,70	9.494.573,53	102.910,49	
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	8.765.690,54	8.765.690,54	0,00	
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	50.266,69	96.647,70	48.869,04	98.045,35	
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	680.392,63	4.486,46	680.013,95	4.865,14	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.837,68	3.527.097,94	1.267.655,02	2.415.280,60	
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	155.837,68	3.527.097,94	1.267.655,02	2.415.280,60	
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.630.901,44	4.906.724,94	6.941.743,88	1.595.882,50	
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	59,24	59,24	0,00	
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	59,24	59,24	0,00	
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	54,00	432,00	486,00	0,00	
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	54,00	54,00	0,00	
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	108,00	108,00	0,00	
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	54,00	54,00	0,00	
1102030074	726-9	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	0,00	162,00	162,00	0,00	
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	54,00	54,00	0,00	
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	54,00	0,00	54,00	0,00	
110206		VALORES A RECEBER	3.441.654,67	4.879.840,74	6.819.694,20	1.501.801,21	
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	3.439.224,67	3.380.199,53	6.819.424,20	0,00	
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.499.641,21	0,00	1.499.641,21	
1102060003	927-0	SEBASTIANA VALERIO DE BORBA MACIEL	2.430,00	0,00	270,00	2.160,00	
110207		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	189.192,77	26.392,96	121.504,44	94.081,29	
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	6.380,44	0,00	797,74	5.582,70	
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	132.561,00	26.392,96	95.790,00	63.163,96	
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.450,81	0,00	396,34	3.054,47	
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	46.800,52	0,00	24.520,36	22.280,16	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	440.492,30	4.816,11	5.781,82	439.526,59	
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	356.644,62	4.816,11	3.633,29	357.827,44	
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	356.644,62	4.816,11	3.633,29	357.827,44	
1201010032	621-1	NELI SOCORRO B. R. ALMEIDA	170.950,80	0,00	0,00	170.950,80	
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81	
1201010050	712-9	GENI JANUÁRIO DA SILVA	20.714,42	0,00	0,00	20.714,42	
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	37.108,54	1.559,17	0,00	38.667,71	
1201010052	735-8	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	32.886,52	3.256,94	0,00	36.143,46	
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	
1201010055	871-0	NATANAEL GEIA DE FARIA	3.633,29	0,00	3.633,29	0,00	
1201010056	875-3	MARIA EMILIA DOS SANTOS	13.991,78	0,00	0,00	13.991,78	
1201010058	901-6	CARLOS SOCOVOSKI	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11	
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11	
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	9.258,06	0,00	0,00	9.258,06	
1201010061	918-0	NEUSA MARIA DOS SANTOS	18.752,24	0,00	0,00	18.752,24	
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83	
1203		IMOBILIZADO	83.084,86	0,00	2.115,36	80.969,50	
120301		BENS TANGÍVEIS	184.340,42	0,00	0,00	184.340,42	
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.592,00	0,00	0,00	54.592,00	
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,90	0,00	0,00	17.377,90	
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.370,52	0,00	0,00	112.370,52	
120302		BENS INTANGÍVEIS	31.305,00	0,00	0,00	31.305,00	
1203020001	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00	
1203020002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00	
1203020003	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00	
1203020004	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	29.996,00	0,00	0,00	29.996,00	
120303		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-110.026,99	0,00	1.615,40	-111.642,39	
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.706,25	0,00	406,23	-17.112,48	
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-3.316,85	0,00	137,79	-3.454,64	
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-90.003,89	0,00	1.071,38	-91.075,27	
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-22.533,57	0,00	499,96	-23.033,53	
1203040001	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00	
1203040002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00	
1203040003	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00	
1203040004	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-21.224,57	0,00	499,96	-21.724,53	
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	762,82	0,00	33,17	729,65	
120601		BENS TANGÍVEIS	928,67	0,00	0,00	928,67	
1206010001	924-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	928,67	0,00	0,00	928,67	
120602		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-165,85	0,00	33,17	-199,02	
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-165,85	0,00	33,17	-199,02	
2		PASSIVO	6.782.362,06	7.003.852,68	4.546.359,48	4.324.868,86	



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.179.984,69	7.000.219,39	4.352.626,10	3.532.391,40
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	6.179.984,69	7.000.219,39	4.352.626,10	3.532.391,40
210101		CONTAS A PAGAR	220.225,82	158.976,47	35.867,54	97.116,89
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.544,60	37.713,74	35.867,54	4.698,40
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	158.953,96	95.790,00	0,00	63.163,96
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.546,30	154,63	0,00	1.391,67
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	6.380,44	797,74	0,00	5.582,70
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	46.800,52	24.520,36	0,00	22.280,16
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.089.153,20	5.438.758,05	2.851.949,11	2.502.344,26
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.517.948,65	3.903.926,19	2.386.094,63	117,09
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.452,23	1.452,23	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	2.273,40	1.837,49	0,00	435,91
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.104.974,79	1.294.013,03	189.038,24	0,00
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	617.849,45	53.554,03	63.012,75	627.308,17
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.846.106,91	160.662,06	189.038,24	1.874.483,09
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	23.313,02	23.313,02	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	725.636,40	1.248.162,01	1.249.978,34	727.452,73
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	537.418,07	1.059.943,68	1.058.824,74	536.299,13
2101030002	43-4	FCTS A RECOLHER	188.218,33	188.218,33	190.950,19	190.950,19
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	203,41	203,41
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.747,86	15.747,86	31.571,18	31.571,18
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.747,86	15.747,86	31.571,18	31.571,18
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	68.648,94	68.648,94	124.960,58	124.960,58
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	143,44	143,44	283,28	283,28
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	68.031,99	68.031,99	123.770,29	123.770,29
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	473,51	473,51	907,01	907,01
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.572,47	69.926,06	58.299,35	48.945,76
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPRES. FUNC.	10.726,34	21.021,33	10.294,99	0,00
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	49.846,13	48.904,73	48.004,36	48.945,76
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	557.295,20	3.633,29	167.340,42	721.002,33
2201		PROVISÕES	557.295,20	3.633,29	167.340,42	721.002,33
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	557.295,20	3.633,29	167.340,42	721.002,33
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	557.295,20	3.633,29	167.340,42	721.002,33
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	45.082,17	0,00	26.392,96	71.475,13
2304		RESULTADO ACUMULADO	45.082,17	0,00	26.392,96	71.475,13
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.082,17	0,00	26.392,96	71.475,13
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.392,96	26.392,96
3		CONTAS DE RESULTADO	27.566.942,21	0,00	4.926.196,17	32.493.138,38
31		RECEITAS OPERACIONAIS	27.566.942,21	0,00	4.926.196,17	32.493.138,38
3101		RECEITA LÍQUIDA	27.464.412,58	0,00	4.913.585,20	32.377.997,78
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	65.903,62	0,00	1.499.641,21	1.565.544,83
3101010001	64-7	PESSOAL	65.903,62	0,00	0,00	65.903,62
3101010004	912-1	REPASSES A RECEBER REF A SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	1.499.641,21	1.499.641,21
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.612,68	0,00	33.744,46	156.357,14
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	122.612,68	0,00	33.744,46	156.357,14
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.275.896,28	0,00	3.380.199,53	30.656.095,81
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	3.626.566,38	0,00	0,00	3.626.566,38
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.967.645,70	0,00	591.301,05	3.558.946,75
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	281.648,57	0,00	12.155,98	293.804,55
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	65.061,36	0,00	0,00	65.061,36
3101030006	750-1	ANÁLISES E PARECERES - COTAS EXTRAS DO FUNDO ROTATIVO	8.261,76	0,00	0,00	8.261,76
3101030007	751-0	ANÁLISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	1.196.029,93	0,00	32.046,72	1.228.076,65
3101030008	752-8	ANÁLISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	164.340,17	0,00	0,00	164.340,17
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	135.358,18	0,00	24.369,40	159.727,58
3101030010	754-4	GEORREFERENCIAMENTO, ANÁLISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	176.132,21	0,00	6.235,60	182.367,81
3101030011	761-7	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL DO QUADRO DE FUNCIONARIOS	16.325,56	0,00	0,00	16.325,56
3101030012	769-2	ANÁLISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	301.329,84	0,00	16.093,22	317.423,06
3101030015	877-0	PRESERVAÇÃO DE ESCOLAS INTERESSE HISTORICO E CULTURAL	25.533,49	0,00	0,00	25.533,49
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	18.222.187,77	0,00	2.609.727,04	20.831.914,81
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - PEQUENAS MELHORIAS	24.268,92	0,00	23.064,08	47.333,00

[Handwritten signature]



Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		12/2015 a 12/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030018	931-8	APOIO TÉCNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE E AVALIAÇÕES	65.206,44	0,00	65.206,44	130.412,88
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	102.529,63	0,00	12.610,97	115.140,60
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	102.529,63	0,00	12.610,97	115.140,60
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	102.514,56	0,00	12.595,90	115.110,46
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	15,07	0,00	15,07	30,14
5		CUSTOS	26.979.504,12	2.556.949,40	128.826,36	29.407.627,16
51		MÃO DE OBRA	26.767.735,85	2.546.668,70	128.826,36	29.185.578,19
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	20.065.667,75	2.093.854,72	128.826,36	22.030.696,11
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	14.413.917,07	1.537.889,14	119.325,00	15.832.481,21
5101010001	775-7	SALÁRIOS	9.599.272,01	1.083.032,25	119.325,00	10.562.979,26
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.282.008,30	131.285,62	0,00	1.413.293,92
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	3.598,34	481,91	0,00	4.080,25
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	30.677,41	3.140,04	0,00	33.817,45
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.255,20	472,80	0,00	4.728,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.402.976,45	136.888,92	0,00	1.539.865,37
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	468.494,26	45.629,64	0,00	514.123,90
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.390.240,37	136.888,92	0,00	1.527.129,29
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	690,40	69,00	0,00	759,44
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	13.909,29	0,00	0,00	13.909,29
5101010016	921-0	LICENÇA REMUNERADA	217.795,04	0,00	0,00	217.795,04
510102		BENEFÍCIOS	1.770.819,89	173.382,70	9.501,36	1.934.701,23
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	1.078.719,00	95.790,00	0,00	1.174.509,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	724.757,74	77.592,70	0,00	802.350,44
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-32.656,85	0,00	9.501,36	-42.158,21
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.880.930,79	382.582,88	0,00	4.263.513,67
5101030001	793-5	INSS	2.857.925,27	283.539,49	0,00	3.141.464,76
5101030002	794-3	FGTS	895.798,77	88.036,42	0,00	983.835,19
5101030003	795-1	PIS	127.206,75	11.006,97	0,00	138.213,72
5102		TÉCNICOS	6.702.068,10	452.813,98	0,00	7.154.882,08
510201		TÉCNICOS	5.246.668,89	364.560,35	0,00	5.611.229,24
5102010001	796-0	SALÁRIOS	4.027.330,02	253.837,73	0,00	4.281.167,75
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	1.273,49	0,00	0,00	1.273,49
5102010005	800-1	ADICIONAL NOTURNO	61,03	0,00	0,00	61,03
5102010008	803-6	FÉRIAS	528.581,78	57.875,10	0,00	586.456,88
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	175.803,24	13.211,88	0,00	189.015,12
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	484.023,24	39.635,64	0,00	523.658,88
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	29.596,09	0,00	0,00	29.596,09
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.455.399,21	88.253,63	0,00	1.543.652,84
5102020001	811-7	INSS	1.046.947,04	64.092,88	0,00	1.111.039,92
5102020002	812-5	FGTS	367.010,12	20.300,25	0,00	387.310,37
5102020003	813-3	PIS	41.442,05	3.860,50	0,00	45.302,55
52		OUTROS CUSTOS	211.768,27	10.280,70	0,00	222.048,97
5201		OUTROS CUSTOS	211.768,27	10.280,70	0,00	222.048,97
520101		MÃOS AMIGAS	155.292,32	9.794,70	0,00	165.087,02
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	125.471,80	9.337,80	0,00	134.809,60
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	13.061,14	456,90	0,00	13.518,04
5201010003	816-8	UNIFORMES	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	11.021,38	0,00	0,00	11.021,38
5201010005	929-6	LOCOMOÇÃO	320,00	0,00	0,00	320,00
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
5201020001	818-4	TÉCNICOS	56.475,95	486,00	0,00	56.961,95
5201020002	819-2	LOCOMOÇÃO	13.297,95	0,00	0,00	13.297,95
5201020003	820-6	HOSPEDAGENS	25.665,50	0,00	0,00	25.665,50
		LANCHES E REFEIÇÕES	17.512,50	486,00	0,00	17.998,50
6		DESPESAS	2.411.365,01	446.037,00	622,11	2.856.779,90
61		DESPESAS OPERACIONAIS	2.411.016,76	446.037,00	622,11	2.856.431,65
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.109.658,38	373.834,91	290,40	2.483.202,89
610101		PESSOAL	2.109.658,38	373.834,91	290,40	2.483.202,89
6101010001	821-4	SALÁRIOS	1.080.797,44	90.497,23	0,00	1.171.294,67
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.314,47	870,53	0,00	10.185,00
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	167.340,42	0,00	167.340,42
6101010008	828-1	FÉRIAS	153.263,75	17.587,24	0,00	170.850,99
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	43.899,07	4.171,23	0,00	48.070,30
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	131.909,06	12.513,68	0,00	144.422,74
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	40.385,19	0,00	0,00	40.385,19
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	3.365,44	0,00	0,00	3.365,44
6101010014	834-6	ESTAGIÁRIOS	189.320,13	47.267,88	0,00	236.588,01
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	26.530,87	1.824,08	290,40	28.064,55
6101010016	836-2	INSS	268.794,57	23.273,87	0,00	292.068,44
6101010017	837-0	FGTS	151.260,19	7.307,35	0,00	158.567,54
6101010018	838-9	PIS	10.818,20	1.181,40	0,00	11.999,60
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	5.242,96	1.934,73	0,00	7.177,69
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	5.242,96	1.934,73	0,00	7.177,69
6102010001	839-7	ALIMENTAÇÃO	821,94	0,00	0,00	821,94

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010002	840-0	HOSPEDAGENS	644,00	0,00	0,00	644,00
6103010003	841-9	LOCOMOÇÃO	3.877,27	296,65	0,00	3.975,92
6103010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	99,75	1.836,06	0,00	1.735,83
6103		DESPESAS GERAIS	276.059,40	67.477,27	270,72	345.264,95
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	253.602,02	65.328,74	270,72	318.660,64
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
6103010003	845-1	CARTÓRIOS	766,31	0,00	0,00	766,31
6103010004	846-0	CORREIOS	1.059,34	178,40	0,00	1.187,74
6103010005	847-6	IMPRENSA OFICIAL	11.530,00	210,00	0,00	11.740,00
6103010007	848-4	SERVIÇOS TOMADOS	121.563,72	19.282,30	0,00	140.846,02
6103010009	851-6	FRETES	40,00	0,00	0,00	40,00
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.150,64	0,00	0,00	16.150,64
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,80	298,50	0,00	2.018,30
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.350,79	620,30	0,00	9.001,09
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.843,68	0,00	0,00	5.843,68
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.629,90	0,00	0,00	2.629,90
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	127,40	0,00	0,00	127,40
6103010016	858-3	MULTAS E JUROS	16.056,67	8.769,76	0,00	24.846,43
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CRE4	28.026,65	2.705,42	270,72	30.461,35
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	254,32	0,00	0,00	254,32
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	600,00	0,00	0,00	600,00
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	37.321,80	33.244,06	0,00	70.565,66
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	389,00	0,00	0,00	389,00
610303		DEPRECIACÃO	18.956,86	1.648,57	0,00	20.605,43
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.556,64	406,23	0,00	4.962,87
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.126,77	137,79	0,00	2.264,56
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.273,45	1.104,55	0,00	13.378,00
610304		AMORTIZAÇÃO	5.499,52	499,96	0,00	5.999,48
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.499,52	499,96	0,00	5.999,48
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	16.057,02	2.790,09	60,99	20.766,12
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	16.057,02	2.790,09	60,99	20.766,12
6104010001	864-6	IOF	16.529,77	2.635,82	0,00	19.165,59
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.527,25	154,27	60,99	1.620,53
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	348,25	0,00	0,00	348,25
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	348,25	0,00	0,00	348,25
		TOTAL GERAL	0,00	27.313.150,77	27.313.150,77	0,00

Juarez Alberto Dietrich

JUAREZ ALBERTO DIETRICH
SUPERINTENDENTE

Sidney Pinheiro Gonçalves

SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Sidney Hein

SIDNEY HEIN
DIRETOR TÉCNICO

Diego Augusto Chaves Buttencourte

DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE
CONTADOR - CRC PR 063146/0-6