

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.744.642,73 D	2.425.143,32	3.366.343,84	6.803.442,21 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.234.104,98 D	2.420.143,32	3.363.691,27	6.290.557,03 D
1.1.01		DISPONÍVEL	7.094.212,05 D	1.687.938,60	3.276.886,28	5.505.264,37 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.382,03 D	1.641.793,32	1.641.761,65	8.413,70 D
1.1.01.02.0008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	376,00 D	0,00	0,00	376,00 D
1.1.01.02.0012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	1.544,37 D	1.611,44	1.611,44	1.544,37 D
1.1.01.02.0013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.461,66 D	31,67	0,00	6.493,33 D
1.1.01.02.0016	1098-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8				
		FUNDEPAR	0,00	476.992,32	476.992,32	0,00
1.1.01.02.0017	1103-7	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED	0,00	1.163.157,89	1.163.157,89	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.085.830,02 D	46.145,28	1.635.124,63	5.496.850,67 D
1.1.01.03.0018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.207,46 D	79,46	67,14	11.219,78 D
1.1.01.03.0020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	123.016,84 D	822,54	0,00	123.839,38 D
1.1.01.03.0022	1101-0	BB C PRAZO FI 12.349-8	2.354.625,12 D	15.512,93	475.775,51	1.894.362,54 D
1.1.01.03.0023	1104-5	BB C PRAZO FI 12.350-1	4.260.744,49 D	27.627,30	1.159.281,98	3.129.089,81 D
1.1.01.03.0024	1113-4	BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO PRONAC 185827	336.236,11 D	2.103,05	0,00	338.339,16 D
1.1.02		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	139.892,93 D	732.204,72	86.804,99	785.292,66 D
1.1.02.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.02.01.0001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS PARA COBRIR				
		DESPESAS	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
1.1.02.02.0009	920-2	ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
1.1.02.07		DESPESAS A APROPRIAR	136.554,93 D	732.204,72	83.504,99	785.254,66 D
1.1.02.07.0002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	76.268,12 D	732.204,72	76.268,12	732.204,72 D
1.1.02.07.0006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	50.544,31 D	0,00	6.154,37	44.389,94 D
1.1.02.07.0008	1129-0	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	9.742,50 D	0,00	1.082,50	8.660,00 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	510.537,75 D	5.000,00	2.652,57	512.885,18 D
1.2.01		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	384.174,09 D	5.000,00	0,00	389.174,09 D
1.2.01.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	384.174,09 D	5.000,00	0,00	389.174,09 D
1.2.01.01.0059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11 D	0,00	0,00	16.503,11 D
1.2.01.01.0065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00 D	0,00	0,00	18.378,00 D
1.2.01.01.0066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.01.01.0068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63 D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.01.01.0072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
1.2.01.01.0074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.2.01.01.0077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22 D	0,00	0,00	10.451,22 D
1.2.01.01.0080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05 D	0,00	0,00	7.978,05 D
1.2.01.01.0081	1102-9	ISAURA CAJU NUNES	40.005,96 D	0,00	0,00	40.005,96 D
1.2.01.01.0083	1108-8	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI				
		BRANCO	9.828,51 D	0,00	0,00	9.828,51 D
1.2.01.01.0084	1109-6	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO PARANA - SENGE PR	40.005,96 D	0,00	0,00	40.005,96 D
1.2.01.01.0085	1120-7	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	137.096,40 D	0,00	0,00	137.096,40 D
1.2.01.01.0086	1121-5	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES	10.059,15 D	0,00	0,00	10.059,15 D
1.2.01.01.0087	1128-2	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80 D	0,00	0,00	10.986,80 D
1.2.01.01.0088	1130-4	SUELI CALDERAN BERALDO	21.973,60 D	0,00	0,00	21.973,60 D
1.2.01.01.0089	1131-2	MULTA CLT - ESTAGIARIOS	3.947,70 D	0,00	0,00	3.947,70 D
1.2.03		IMOBILIZADO	105.542,62 D	0,00	2.183,58	103.359,04 D
1.2.03.01		BENS TANGÍVEIS	366.214,46 D	0,00	0,00	366.214,46 D
1.2.03.01.0001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.457,59 D	0,00	0,00	158.457,59 D
1.2.03.01.0003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42 D	0,00	0,00	73.496,42 D
1.2.03.01.0005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.270,45 D	0,00	0,00	132.270,45 D
1.2.03.01.0006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
1.2.03.03		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-260.671,84 C	0,00	2.183,58	-262.855,42 C
1.2.03.03.0001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-88.792,44 C	0,00	1.292,23	-90.084,67 C
1.2.03.03.0003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-39.397,85 C	0,00	605,91	-40.003,76 C
1.2.03.03.0005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-130.491,55 C	0,00	285,44	-130.776,99 C
1.2.03.03.0006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00 C	0,00	0,00	-1.990,00 C
1.2.04		INTANGÍVEL	20.821,04 D	0,00	468,99	20.352,05 D
1.2.04.01		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	69.149,46 D	0,00	0,00	69.149,46 D
1.2.04.01.0001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	67.840,46 D	0,00	0,00	67.840,46 D
1.2.04.01.0002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00 D	0,00	0,00	515,00 D
1.2.04.01.0003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
1.2.04.01.0004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
1.2.04.02		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-48.328,42 C	0,00	468,99	-48.797,41 C
1.2.04.02.0001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-47.019,42 C	0,00	468,99	-47.488,41 C
1.2.04.02.0002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00 C	0,00	0,00	-515,00 C
1.2.04.02.0003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00 C	0,00	0,00	-497,00 C
1.2.04.02.0004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00 C	0,00	0,00	-297,00 C
2		PASSIVO	7.744.642,73 C	1.733.177,14	3.519.900,51	9.531.366,10 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.513.252,19 C	1.733.177,14	3.519.900,51	3.299.975,56 C
2.1.01		CREDORES A CURTO PRAZO	1.513.252,19 C	1.733.177,14	3.519.900,51	3.299.975,56 C
2.1.01.01		CONTAS A PAGAR	81.390,38 C	158.811,32	810.872,01	733.451,07 C
2.1.01.01.0001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.875,91 C	3.875,91	0,00	0,00
2.1.01.01.0002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	76.268,12 C	76.268,12	732.204,72	732.204,72 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.01.01.0004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.246,35 C	1.455,69	1.455,69	1.246,35 C
2.1.01.01.0005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.1.01.01.0006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	42.020,10	42.020,10	0,00
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.090.683,01 C	1.561.624,57	1.934.760,48	1.463.818,92 C
2.1.01.02.0002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65 C	1.533.273,44	1.534.757,60	2.792,81 C
2.1.01.02.0003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.041,36	4.041,36	0,00
2.1.01.02.0004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	93,37 C	0,00	0,00	93,37 C
2.1.01.02.0009	634-3	13 SALARIO	0,00	0,00	168.435,90	168.435,90 C
2.1.01.02.0010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	201.473,92 C	0,00	56.708,29	258.182,21 C
2.1.01.02.0011	867-2	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	142,46	142,46	0,00
2.1.01.02.0013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	604.422,58 C	0,00	170.122,92	774.545,50 C
2.1.01.02.0016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	551,95	551,95	0,00
2.1.01.02.0017	1124-0	PARCELAMENTOS PGFN - TRABALHISTAS	283.384,49 C	23.615,36	0,00	259.769,13 C
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	1.387,74 C	11.198,81	646.593,65	636.782,58 C
2.1.01.03.0001	42-6	INSS A RECOLHER	0,00	11.198,81	531.338,02	520.139,21 C
2.1.01.03.0002	43-4	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	115.255,63	115.255,63 C
2.1.01.03.0003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74 C	0,00	0,00	1.387,74 C
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	14.391,50	14.391,50 C
2.1.01.05.0002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	0,00	0,00	14.391,50	14.391,50 C
2.1.01.06		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	109.635,45	109.635,45 C
2.1.01.06.0002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	0,00	0,00	526,50	526,50 C
2.1.01.06.0003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	0,00	0,00	107.411,93	107.411,93 C
2.1.01.06.0012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	0,00	0,00	1.697,02	1.697,02 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.554,95 C	1.542,44	1.544,37	3.556,88 C
2.1.01.07.0020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83 C	0,00	0,00	25,83 C
2.1.01.07.0021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	3.529,12 C	1.542,44	1.544,37	3.531,05 C
2.1.01.13		RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	336.236,11 C	0,00	2.103,05	338.339,16 C
2.1.01.13.0001	1114-2	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	336.236,11 C	0,00	2.103,05	338.339,16 C
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.843.171,67 C	0,00	0,00	2.843.171,67 C
2.2.01		PROVISÕES	2.843.171,67 C	0,00	0,00	2.843.171,67 C
2.2.01.02		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.843.171,67 C	0,00	0,00	2.843.171,67 C
2.2.01.02.0001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	2.843.171,67 C	0,00	0,00	2.843.171,67 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.388.218,87 C	0,00	0,00	3.388.218,87 C
2.3.01		SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.977.909,01 C	0,00	0,00	1.977.909,01 C
2.3.01.01		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	1.977.909,01 C	0,00	0,00	1.977.909,01 C
2.3.01.01.0001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.977.909,01 C	0,00	0,00	1.977.909,01 C
2.3.04		RESULTADO ACUMULADO	1.410.309,86 C	0,00	0,00	1.410.309,86 C
2.3.04.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.410.309,86 C	0,00	0,00	1.410.309,86 C
2.3.04.01.0001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-154.605,04 D	0,00	0,00	-154.605,04 D
2.3.04.01.0002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.564.914,90 C	0,00	0,00	1.564.914,90 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	44.073,90	44.073,90 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.073,90	44.073,90 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.073,90	44.073,90 C
3.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.073,90	44.073,90 C
3.1.02.01.0001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	44.073,90	44.073,90 C
5		CUSTOS	0,00	2.582.341,30	94.308,95	2.488.032,35 D
5.1		MÃO DE OBRA	0,00	2.280.344,86	94.308,95	2.186.035,91 D
5.1.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.444.364,99	94.308,95	1.350.056,04 D
5.1.01.01		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.125.614,59	94.308,95	1.031.305,64 D
5.1.01.01.0001	775-7	SALARIOS	0,00	769.971,28	94.308,95	675.662,33 D
5.1.01.01.0002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	128.396,20	0,00	128.396,20 D
5.1.01.01.0004	778-1	Pensões Judiciais	0,00	551,95	0,00	551,95 D
5.1.01.01.0007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	727,20	0,00	727,20 D
5.1.01.01.0008	782-0	FÉRIAS	0,00	92.647,63	0,00	92.647,63 D
5.1.01.01.0009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	30.883,10	0,00	30.883,10 D
5.1.01.01.0010	784-6	13º SALÁRIO	0,00	102.368,19	0,00	102.368,19 D
5.1.01.01.0011	785-4	REPOUSO SEMANAL	0,00	69,04	0,00	69,04 D
5.1.01.02		BENEFÍCIOS	0,00	11.914,50	0,00	11.914,50 D
5.1.01.02.0002	791-9	VALE TRANSPORTE	0,00	11.914,50	0,00	11.914,50 D
5.1.01.03		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	306.835,90	0,00	306.835,90 D
5.1.01.03.0001	793-5	INSS	0,00	234.429,12	0,00	234.429,12 D
5.1.01.03.0002	794-3	FGTS	0,00	64.375,32	0,00	64.375,32 D
5.1.01.03.0003	795-1	PIS	0,00	8.031,46	0,00	8.031,46 D
5.1.02		TÉCNICOS	0,00	835.979,87	0,00	835.979,87 D
5.1.02.01		TÉCNICOS	0,00	638.249,37	0,00	638.249,37 D
5.1.02.01.0001	796-0	SALÁRIOS	0,00	485.368,40	0,00	485.368,40 D
5.1.02.01.0002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.495,75	0,00	17.495,75 D
5.1.02.01.0008	803-6	FÉRIAS	0,00	61.092,41	0,00	61.092,41 D
5.1.02.01.0009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	20.364,22	0,00	20.364,22 D
5.1.02.01.0010	805-2	13º SALÁRIO	0,00	53.928,59	0,00	53.928,59 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.02		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195.818,77	0,00	195.818,77 D
5.1.02.02.0001	811-7	INSS	0,00	149.670,00	0,00	149.670,00 D
5.1.02.02.0002	812-5	FGTS	0,00	41.021,13	0,00	41.021,13 D
5.1.02.02.0003	813-3	PIS	0,00	5.127,64	0,00	5.127,64 D
5.1.02.03		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	0,00	1.911,73	0,00	1.911,73 D
5.1.02.03.0001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	0,00	1.911,73	0,00	1.911,73 D
5.2		OUTROS CUSTOS	0,00	301.996,44	0,00	301.996,44 D
5.2.01		OUTROS CUSTOS	0,00	301.996,44	0,00	301.996,44 D
5.2.01.01		MÃOS AMIGAS	0,00	44.522,39	0,00	44.522,39 D
5.2.01.01.0001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	0,00	22.000,10	0,00	22.000,10 D
5.2.01.01.0002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	0,00	450,00	0,00	450,00 D
5.2.01.01.0005	929-6	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	0,00	2.052,29	0,00	2.052,29 D
5.2.01.01.0010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00 D
5.2.01.01.0042	1072-3	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00 D
5.2.01.01.0044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	0,00	2.777,50	0,00	2.777,50 D
5.2.01.01.0045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00 D
5.2.01.01.0051	1116-9	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGA	0,00	5.032,50	0,00	5.032,50 D
5.2.01.02		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
5.2.01.02.0003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	54,00	0,00	54,00 D
5.2.01.06		APOIO TÉCNICO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	257.420,05	0,00	257.420,05 D
5.2.01.06.0001	1132-0	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED	0,00	40.912,00	0,00	40.912,00 D
5.2.01.06.0002	1133-9	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED	0,00	35.794,65	0,00	35.794,65 D
5.2.01.06.0003	1134-7	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED	0,00	1.898,40	0,00	1.898,40 D
5.2.01.06.0004	1135-5	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED	0,00	50.915,00	0,00	50.915,00 D
5.2.01.06.0005	1136-3	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00 D
6		DESPESAS	0,00	285.182,25	1.216,81	283.965,44 D
6.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	285.182,25	1.216,81	283.965,44 D
6.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.331,62	1.216,81	235.114,81 D
6.1.01.01		PESSOAL	0,00	236.331,62	1.216,81	235.114,81 D
6.1.01.01.0001	821-4	SALÁRIOS	0,00	115.733,40	0,00	115.733,40 D
6.1.01.01.0002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.506,34	0,00	7.506,34 D
6.1.01.01.0008	828-1	FÉRIAS	0,00	16.382,88	0,00	16.382,88 D
6.1.01.01.0009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	5.460,97	0,00	5.460,97 D
6.1.01.01.0010	830-3	13º SALÁRIO	0,00	13.619,76	0,00	13.619,76 D
6.1.01.01.0014	834-6	ESTAGIARIOS	0,00	27.984,20	1.216,81	26.767,39 D
6.1.01.01.0015	835-4	VALE TRANSPORTE	0,00	2.580,22	0,00	2.580,22 D
6.1.01.01.0016	836-2	INSS	0,00	35.972,27	0,00	35.972,27 D
6.1.01.01.0017	837-0	FGTS	0,00	9.859,18	0,00	9.859,18 D
6.1.01.01.0018	838-9	PIS	0,00	1.232,40	0,00	1.232,40 D
6.1.02		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	351,80	0,00	351,80 D
6.1.02.01		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	351,80	0,00	351,80 D
6.1.02.01.0003	841-9	LOCOMOÇÃO	0,00	292,16	0,00	292,16 D
6.1.02.01.0004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	59,64	0,00	59,64 D
6.1.03		DESPESAS GERAIS	0,00	47.305,76	0,00	47.305,76 D
6.1.03.01		DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	44.653,19	0,00	44.653,19 D
6.1.03.01.0004	846-0	CORREIOS	0,00	112,59	0,00	112,59 D
6.1.03.01.0007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	206,54	0,00	206,54 D
6.1.03.01.0008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	0,00	91,50	0,00	91,50 D
6.1.03.01.0012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.455,69	0,00	1.455,69 D
6.1.03.01.0014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
6.1.03.01.0022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00 D
6.1.03.01.0028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.236,87	0,00	7.236,87 D
6.1.03.03		DEPRECIACÃO	0,00	2.183,58	0,00	2.183,58 D
6.1.03.03.0001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.292,23	0,00	1.292,23 D
6.1.03.03.0002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	605,91	0,00	605,91 D
6.1.03.03.0003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	285,44	0,00	285,44 D
6.1.03.04		AMORTIZAÇÃO	0,00	468,99	0,00	468,99 D
6.1.03.04.0001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	468,99	0,00	468,99 D
6.1.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00 D
6.1.04.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00 D
6.1.04.01.0002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	213,27	0,00	213,27 D
6.1.04.01.0003	858-3	MULTAS E JUROS	0,00	979,73	0,00	979,73 D
6.1.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.05.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D
6.1.05.01.0001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,07	0,00	0,07 D
		TOTAL GERAL	0,00	7.025.844,01	7.025.844,01	0,00