

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		01/2015 a 01/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.913.580,38	9.747.387,34	9.765.095,53	3.895.872,19
11		ATIVO CIRCULANTE	3.448.705,41	9.715.212,88	9.751.574,34	3.412.343,95
1101		DISPONÍVEL	1.933.563,65	5.527.185,08	5.191.779,82	2.268.968,91
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	0,00	1.000,00	678,21	321,79
1101010001	5-1	CAIXA	0,00	1.000,00	678,21	321,79
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.463,98	4.132.385,09	4.140.683,54	104.165,53
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.092.503,57	4.092.503,57	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	25.277,61	39.353,32	39.395,12	25.235,81
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	87.186,37	528,20	8.784,85	78.929,72
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.821.099,67	1.393.799,99	1.050.418,07	2.164.481,59
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	1.821.099,67	1.393.799,99	1.050.418,07	2.164.481,59
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.515.141,76	4.188.027,80	4.559.794,52	1.143.375,04
110202		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.704,86	0,00	0,00	7.704,86
1102020005	18-3	VERBAS RESCISÓRIAS	7.704,86	0,00	0,00	7.704,86
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.532,20	934,20	598,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	387,00	387,00	0,00
1102030047	688-2	BRUNO FRANCISCO HIRT	0,00	299,00	0,00	299,00
1102030055	696-3	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	0,00	493,20	493,20	0,00
1102030059	705-6	JOSELI TEIXEIRA	0,00	299,00	0,00	299,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	54,00	54,00	0,00
110205		ESTOQUE	635,74	0,00	0,00	635,74
1102050001	767-6	MATERIAIS DE CONSUMO	635,74	0,00	0,00	635,74
110206		VALORES A RECEBER	1.469.794,79	2.965.486,50	4.435.281,29	0,00
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.965.486,50	2.965.486,50	0,00
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	1.469.794,79	0,00	1.469.794,79	0,00
110207		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	37.006,37	1.221.009,10	123.579,03	1.134.436,44
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	5.252,63	0,00	563,91	4.688,72
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	10.069,04	1.211.280,00	110.597,04	1.110.752,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.886,70	0,00	377,18	4.009,52
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	14.617,60	9.729,10	9.360,50	14.986,20
1102070005	895-8	SEJU A APROPRIAR	2.680,40	0,00	2.680,40	0,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	464.874,97	32.174,46	13.521,19	483.528,24
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	357.251,66	32.174,46	11.353,03	378.073,09
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.251,66	32.174,46	11.353,03	378.073,09
1201010032	621-1	NELI SOCORRO B. R. ALMEIDA	170.950,80	0,00	0,00	170.950,80
1201010033	625-4	ROSEMERI TEREZINHA GERHARDT	70.255,92	22.729,46	11.353,03	81.632,35
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	30.116,22	0,00	0,00	30.116,22
1201010052	735-8	MARCIO ANTONIO DOS SANTOS	22.029,76	0,00	0,00	22.029,76
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	0,00	3.633,29
1201010056	875-3	MARIA EMILIA DOS SANTOS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010058	901-6	CARLOS SOCOVOSKI	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	7.058,11	9.445,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	75,00	0,00	0,00	75,00
1203		IMOBILIZADO	107.623,31	0,00	2.168,16	105.455,15
120301		BENS TANGÍVEIS	186.840,09	0,00	0,00	186.840,09
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.173,00	0,00	0,00	54.173,00
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,90	0,00	0,00	17.377,90
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.289,19	0,00	0,00	115.289,19
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		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-93.487,73	0,00	1.668,22	-95.155,95
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-12.149,61	0,00	401,40	-12.551,01
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.800,08	0,00	138,33	-1.938,41
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-79.538,04	0,00	1.128,49	-80.666,53
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-17.034,05	0,00	499,94	-17.533,99
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	-15.725,05	0,00	499,94	-16.224,99
2		PASSIVO	3.913.580,38	3.320.942,27	3.097.223,87	3.689.861,98
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.197.203,01	3.320.942,27	3.097.223,87	2.973.484,61
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	3.197.203,01	3.320.942,27	3.097.223,87	2.973.484,61
210101		CONTAS A PAGAR	70.910,90	127.112,05	1.215.727,50	1.159.526,35
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.447,50	4.447,50	1.000,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	36.462,00	110.597,04	1.211.280,00	1.137.144,96
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	2.166,22	459,75	0,00	1.706,47
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	5.252,63	563,91	0,00	4.688,72

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 01/2015 a 01/2015			
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	24.346,70	9.360,50	0,00	14.986,20
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	2.680,40	2.680,40	0,00	0,00
2101010007	913-0	VALORES A RESTITUIR	2,95	2,95	0,00	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.230.675,23	2.291.126,19	936.881,21	876.430,25
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	495.823,91	495.823,91	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.354,11	1.354,11	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	25,07	3.295,49	3.378,46	108,04
2101020009	634-3	13 SALARIO	0,00	286,33	183.668,28	183.381,95
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	557.712,49	452.773,09	61.222,76	166.162,16
2101020012	873-7	EFEITOS RESCISÓRIOS	-199,79	0,00	199,79	0,00
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.673.137,46	1.330.027,64	183.668,28	526.778,10
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	7.565,62	7.565,62	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	685.405,35	692.711,77	800.092,17	792.785,75
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	502.028,48	508.991,26	647.435,44	640.472,66
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	183.376,87	183.376,87	152.313,09	152.313,09
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	343,64	343,64	0,00
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.225,10	30.225,11	19.015,60	19.015,59
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	30.225,10	30.225,11	19.015,60	19.015,59
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	128.292,07	128.727,32	73.176,80	72.741,55
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	140,26	140,26	192,90	192,90
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	128.151,81	128.151,81	72.548,65	72.548,65
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	0,00	435,25	435,25	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.694,36	51.039,83	52.330,59	52.985,12
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPRES. FUNC.	11.686,51	11.686,51	11.550,24	11.550,24
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	40.007,85	39.353,32	40.780,35	41.434,88
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
2201		PROVISÕES	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	671.295,20	0,00	0,00	671.295,20
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	45.082,17	0,00	0,00	45.082,17
2301		SUPERAVIT DO PERÍODO	369.245,48	0,00	0,00	369.245,48
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	369.245,48	0,00	0,00	369.245,48
2301010001	641-6	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	369.245,48	0,00	0,00	369.245,48
2304		RESULTADO ACUMULADO	-324.163,31	0,00	0,00	-324.163,31
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-324.163,31	0,00	0,00	-324.163,31
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-324.163,31	0,00	0,00	-324.163,31
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	199,79	1.677.639,61	1.677.439,82
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	199,79	1.677.639,61	1.677.439,82
3101		RECEITA LÍQUIDA	0,00	199,79	1.667.710,70	1.667.510,91
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	65.903,62	65.903,62
3101010001	64-7	PESSOAL	0,00	0,00	65.903,62	65.903,62
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	199,79	106.115,37	105.915,58
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	199,79	106.115,37	105.915,58
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.495.691,71	1.495.691,71
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	0,00	0,00	439.649,56	439.649,56
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	258.438,18	258.438,18
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	0,00	0,00	26.334,36	26.334,36
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	0,00	0,00	7.229,04	7.229,04
3101030006	750-1	ANÁLISES E PARECERES - COTAS EXTRAS DO FUNDO ROTATIVO	0,00	0,00	2.323,62	2.323,62
3101030007	751-0	ANÁLISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	63.884,92	63.884,92
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANÁLISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	17.253,61	17.253,61
3101030012	769-2	ANÁLISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	0,00	0,00	2.926,04	2.926,04
3101030015	877-0	PRESERVAÇÃO DE ESCOLAS INTERESSE HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	6.874,10	6.874,10
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	668.561,28	668.561,28
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.928,91	9.928,91
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.928,91	9.928,91
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	9.928,91	9.928,91
5		CUSTOS	0,00	1.275.108,39	5.888,57	1.269.219,82
51		MÃO DE OBRA	0,00	1.262.391,09	5.888,57	1.256.502,52
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	643.933,40	5.888,57	638.044,83
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	515.701,85	1.028,60	514.673,25
5101010001	775-7	SALARIOS	0,00	3.744,17	1.028,60	2.715,57
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	79,39	0,00	79,39
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	0,00	310,57	0,00	310,57

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		01/2015 a 01/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101010008	782-0	FÉRIAS	0,00	125.902,58	0,00	125.902,58
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	41.967,52	0,00	41.967,52
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	0,00	125.902,58	0,00	125.902,58
5101010016	921-0	LICENÇA REMUNERADA	0,00	217.795,04	0,00	217.795,04
510102		BENEFÍCIOS	0,00	114.113,80	4.859,97	109.253,83
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	100.528,00	0,00	100.528,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	0,00	13.585,80	0,00	13.585,80
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.859,97	-4.859,97
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.117,75	0,00	14.117,75
5101030001	793-5	INSS	0,00	9,29	0,00	9,29
5101030003	795-1	PIS	0,00	14.108,46	0,00	14.108,46
5102		TÉCNICOS	0,00	618.457,69	0,00	618.457,69
510201		TÉCNICOS	0,00	479.000,58	0,00	479.000,58
5102010001	796-0	SALÁRIOS	0,00	364.617,29	0,00	364.617,29
5102010008	803-6	FÉRIAS	0,00	53.344,62	0,00	53.344,62
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	15.259,67	0,00	15.259,67
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	0,00	45.779,00	0,00	45.779,00
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.457,11	0,00	139.457,11
5102020001	811-7	INSS	0,00	103.301,68	0,00	103.301,68
5102020002	812-5	FGTS	0,00	32.142,58	0,00	32.142,58
5102020003	813-3	PIS	0,00	4.012,85	0,00	4.012,85
52		OUTROS CUSTOS	0,00	12.717,30	0,00	12.717,30
5201		OUTROS CUSTOS	0,00	12.717,30	0,00	12.717,30
520101		MÃOS AMIGAS	0,00	11.783,10	0,00	11.783,10
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	11.783,10	0,00	11.783,10
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
		TÉCNICOS	0,00	934,20	0,00	934,20
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	0,00	232,20	0,00	232,20
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	0,00	378,00	0,00	378,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	324,00	0,00	324,00
6		DESPESAS	0,00	202.325,97	116,18	202.209,79
61		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.325,97	116,18	202.209,79
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182.139,67	116,18	182.023,49
610101		PESSOAL	0,00	182.139,67	116,18	182.023,49
6101010001	821-4	SALÁRIOS	0,00	101.777,44	116,18	101.661,26
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	841,49	0,00	841,49
6101010008	828-1	FÉRIAS	0,00	11.986,70	0,00	11.986,70
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	3.995,57	0,00	3.995,57
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	0,00	11.986,70	0,00	11.986,70
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	0,00	18.886,26	0,00	18.886,26
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	0,00	1.587,23	0,00	1.587,23
6101010016	836-2	INSS	0,00	23.020,96	0,00	23.020,96
6101010017	837-0	FGTS	0,00	7.163,03	0,00	7.163,03
6101010018	838-9	PIS	0,00	894,29	0,00	894,29
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	48,40	0,00	48,40
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	48,40	0,00	48,40
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	0,00	48,40	0,00	48,40
6103		DESPESAS GERAIS	0,00	19.400,37	0,00	19.400,37
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	17.232,21	0,00	17.232,21
6103010003	845-1	CARTORIOS	0,00	114,71	0,00	114,71
6103010004	846-0	CORREIOS	0,00	42,01	0,00	42,01
6103010005	847-8	IMPrensa OFICIAL	0,00	744,00	0,00	744,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	14.237,68	0,00	14.237,68
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17,50	0,00	17,50
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249,60	0,00	249,60
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	563,91	0,00	563,91
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	0,00	962,80	0,00	962,80
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	0,00	300,00	0,00	300,00
610303		DEPRECIACÃO	0,00	1.668,22	0,00	1.668,22
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	401,40	0,00	401,40
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	138,33	0,00	138,33
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.128,49	0,00	1.128,49
610304		AMORTIZAÇÃO	0,00	499,94	0,00	499,94
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	499,94	0,00	499,94
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	737,53	0,00	737,53
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	737,53	0,00	737,53
6104010001	864-8	IOF	0,00	657,65	0,00	657,65
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79,88	0,00	79,88
		TOTAL GERAL	0,00	14.545.963,76	14.545.963,76	0,00