

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		03/2017 a 03/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.088.088,91	15.190.754,15	16.080.231,65	4.198.611,41
11		ATIVO CIRCULANTE	4.790.415,72	15.173.777,44	16.077.484,28	3.886.708,88
1101		DISPONÍVEL	962.236,37	12.541.522,57	10.505.642,25	2.998.116,69
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	734,75	2.276,00	2.213,69	797,06
1101010001	5-1	CAIXA	734,75	2.276,00	2.213,69	797,06
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.396,31	8.005.154,58	8.005.155,75	5.395,14
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	7.966.225,14	7.966.225,14	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	50,00	38.900,61	38.930,61	20,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.346,31	28,83	0,00	5.375,14
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	956.105,31	4.534.091,99	2.498.272,81	2.991.924,49
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	944.003,19	4.533.980,37	2.498.207,24	2.979.776,32
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.102,12	111,62	65,57	12.148,17
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.828.179,35	2.632.254,87	5.571.842,03	888.592,19
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149,25	0,00	149,25	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149,25	0,00	149,25	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	216,00	3.151,40	2.854,40	513,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030045	686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	0,00	594,00	594,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	216,00	162,00	54,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	0,00	108,00	0,00	108,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	0,00	417,60	417,60	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	0,00	393,80	393,80	0,00
1102030116	945-8	INGRIED DE AGUIAR	0,00	27,00	27,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	54,00	81,00	54,00	81,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	54,00	216,00	162,00	108,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030133	984-9	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	0,00	54,00	0,00	54,00
110206		VALORES A RECEBER	2.908.288,15	2.629.103,47	5.470.889,92	66.501,70
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A				
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.835.740,84	2.629.103,47	5.464.844,31	0,00
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECÉBER	72.547,31	0,00	6.045,61	66.501,70
110207		DESPESAS A APROPRIAR	919.525,95	0,00	97.948,46	821.577,49
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	8.808,71	0,00	721,31	8.087,40
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	879.002,00	0,00	87.241,00	791.761,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.276,94	0,00	326,79	1.950,15
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	29.438,30	0,00	9.659,36	19.778,94
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	297.673,19	16.976,71	2.747,37	311.902,53
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	141.074,45	786,31	0,00	141.860,76
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	141.074,45	786,31	0,00	141.860,76
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010051	714-5	MARIA SUELI DE SOUZA	35.544,61	0,00	0,00	35.544,61
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1201010058	901-6	CARLOS SOCOVOSKI	2.729,12	786,31	0,00	3.515,43
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
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	24.372,91	0,00	0,00	24.372,91
1201010064	956-3	OLAF GRAUPMANN	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1203		IMOBILIZADO	146.879,98	14.191,20	2.380,26	158.690,92
120301		BENS TANGÍVEIS	255.280,85	14.191,20	0,00	269.472,05
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.441,69	320,00	0,00	96.761,69
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.439,92	4.034,00	0,00	45.473,92
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	115.409,24	9.837,20	0,00	125.246,44
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM				
		PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-108.400,87	0,00	2.380,26	-110.781,13
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.477,70	0,00	776,18	-21.253,88
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.229,05	0,00	335,79	-6.564,84
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-79.704,12	0,00	1.268,29	-80.972,41
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM				
		PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	9.718,76	1.999,20	367,11	11.350,85
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	41.009,46	1.999,20	0,00	43.008,66
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	39.700,46	1.999,20	0,00	41.699,66
1204010002	336-0	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1204010003	141-4	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00	0,00	0,00	497,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		03/2017 a 03/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1204010004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-31.290,70	0,00	367,11	-31.657,81
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-29.981,70	0,00	367,11	-30.348,81
1204020002	335-2	SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1204020003	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1204020004	430-8	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2		PASSIVO	5.377.313,23	4.520.326,05	3.879.415,41	4.736.402,59
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.660.094,16	3.780.113,64	3.139.203,00	4.019.183,52
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.660.094,16	3.780.113,64	3.139.203,00	4.019.183,52
210101		CONTAS A PAGAR	928.557,87	151.713,39	89.000,00	865.844,48
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.787,53	38.601,50	70.856,81	39.042,84
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	879.002,00	87.241,00	0,00	791.761,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.187,41	169,63	0,00	1.017,78
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	9.430,23	721,31	0,00	8.708,92
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	29.438,30	9.659,36	0,00	19.778,94
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	12.488,19	12.488,19	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	2.712,40	2.832,40	5.655,00	5.535,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.894.613,42	2.790.398,65	2.175.541,06	2.279.755,83
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	909.353,65	2.628.886,80	1.719.533,15	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.542,59	1.542,59	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	19.363,21	19.363,21	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL	204.749,03	85.312,33	0,00	119.436,70
2101020009	634-3	13 SALARIO	386.090,52	1.320,00	192.234,72	577.005,24
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	348.576,39	13.178,53	60.393,58	395.791,44
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.045.843,83	38.608,67	180.287,29	1.187.522,45
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	1.665,62	1.665,62	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	520,90	520,90	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	691.919,67	693.007,12	728.256,80	727.169,35
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	562.011,60	563.099,05	557.178,25	556.090,80
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	129.908,07	129.908,07	128.364,54	128.364,54
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	42.714,01	42.714,01
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.340,15	16.331,43	16.209,75	16.218,47
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	59,31	50,59	106,90	115,62
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.280,84	16.280,84	16.102,85	16.102,85
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87.213,65	87.213,65	88.747,99	88.747,99
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	145,24	145,24	158,39	158,39
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	86.473,32	86.473,32	87.829,86	87.829,86
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	483,77	483,77	524,54	524,54
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	111,32	111,32	235,20	235,20
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.449,40	41.449,40	41.447,40	41.447,40
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	2.613,79	2.613,79	3.711,13	3.711,13
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	38.835,61	38.835,61	37.736,27	37.736,27
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.156.387,03	0,00	0,00	1.156.387,03
2201		PROVISÕES	1.156.387,03	0,00	0,00	1.156.387,03
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.156.387,03	0,00	0,00	1.156.387,03
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.156.387,03	0,00	0,00	1.156.387,03
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	-439.167,96	740.212,41	740.212,41	-439.167,96
2301		SUPERÁVIT DO PERÍODO	-739.793,41	0,00	739.793,41	0,00
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	-739.793,41	0,00	739.793,41	0,00
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-739.793,41	0,00	739.793,41	0,00
2304		RESULTADO ACUMULADO	300.625,45	740.212,41	419,00	-439.167,96
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	300.625,45	740.212,41	419,00	-439.167,96
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	300.206,45	739.793,41	419,00	-439.167,96
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	419,00	419,00	0,00	0,00
3		CONTAS DE RESULTADO	4.006.077,83	0,00	2.643.249,18	6.649.327,01
31		RECEITAS OPERACIONAIS	4.006.077,83	0,00	2.643.249,18	6.649.327,01
3101		RECEITA LÍQUIDA	3.982.561,78	0,00	2.629.103,47	6.611.665,25
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.547,31	0,00	0,00	72.547,31
3101020004	975-0	AÇÕES JUDICIAIS FAVORAVEIS	72.547,31	0,00	0,00	72.547,31
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.910.014,47	0,00	2.629.103,47	6.539.117,94
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	986.400,00	0,00	583.200,00	1.569.600,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	190.000,00	0,00	150.000,00	340.000,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	34.232,63	0,00	27.827,76	62.060,39
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	16.081,96	0,00	8.040,98	24.122,94
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	95.500,00	0,00	30.000,00	125.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	1.967.849,78	0,00	1.601.973,24	3.569.823,02
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	448.800,00	0,00	172.100,00	620.900,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		03/2017 a 03/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	111.150,10	0,00	55.961,49	167.111,59
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	23.516,05	0,00	14.145,71	37.661,76
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	23.516,05	0,00	14.145,71	37.661,76
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	23.516,05	0,00	14.070,60	37.586,65
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	75,11	75,11
5		CUSTOS	3.572.743,22	2.724.433,36	119.217,18	6.177.959,40
51		MÃO DE OBRA	3.532.204,85	2.658.314,86	119.217,18	6.071.302,53
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.116.909,71	1.940.164,91	118.161,18	3.938.913,44
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.604.705,10	1.414.675,69	117.691,66	2.901.689,13
5101010001	775-7	SALÁRIOS	885.572,04	997.592,36	117.691,66	1.765.472,74
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	133.108,55	132.555,03	0,00	265.663,58
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	1.041,80	520,90	0,00	1.562,70
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	2.416,61	841,14	0,00	3.257,75
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374,80	374,80	0,00	749,60
5101010008	782-0	FÉRIAS	237.354,11	115.468,65	0,00	352.822,76
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	79.428,57	38.418,77	0,00	117.847,34
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	258.362,56	128.835,00	0,00	387.197,56
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	69,04	69,04	0,00	138,08
5101010012	786-2	AVISO PRÉVIO	6.440,33	0,00	0,00	6.440,33
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	536,69	0,00	0,00	536,69
510102		BENEFÍCIOS	147.886,77	168.092,96	469,52	315.510,21
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	87.550,00	87.241,00	0,00	174.791,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	65.841,08	80.851,96	0,00	146.693,04
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5.504,31	0,00	469,52	-5.973,83
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	364.317,84	357.396,26	0,00	721.714,10
5101030001	793-5	INSS	262.730,32	267.752,21	0,00	530.482,53
5101030002	794-3	FGTS	91.856,79	79.721,33	0,00	171.578,12
5101030003	795-1	PIS	9.730,73	9.922,72	0,00	19.653,45
5102		TÉCNICOS	1.415.295,14	718.149,95	1.056,00	2.132.389,09
510201		TÉCNICOS	1.087.291,79	546.971,62	1.056,00	1.633.207,41
5102010001	796-0	SALÁRIOS	833.450,48	420.069,39	1.056,00	1.252.463,87
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.945,32	0,00	2.945,32
5102010008	803-6	FÉRIAS	109.899,57	50.123,44	0,00	160.023,01
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	33.791,48	16.487,81	0,00	50.279,29
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	99.986,26	48.765,66	0,00	148.751,92
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	7.920,00	7.920,00	0,00	15.840,00
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	660,00	660,00	0,00	1.320,00
5102010016	957-1	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	315.878,91	163.330,71	0,00	479.209,62
5102020001	811-7	INSS	240.547,33	119.710,22	0,00	360.257,55
5102020002	812-5	FGTS	66.417,88	39.184,11	0,00	105.601,99
5102020003	813-3	PIS	8.913,70	4.436,38	0,00	13.350,08
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	12.124,44	7.847,62	0,00	19.972,06
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	12.124,44	7.847,62	0,00	19.972,06
52		OUTROS CUSTOS	40.538,37	66.118,50	0,00	106.656,87
5201		OUTROS CUSTOS	40.538,37	66.118,50	0,00	106.656,87
520101		MÃOS AMIGAS	32.182,52	64.075,50	0,00	96.258,02
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	17.527,95	11.925,87	0,00	29.453,82
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	0,00	1.698,84	0,00	1.698,84
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	0,00	8.717,00	0,00	8.717,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	12.796,77	16.760,42	0,00	29.557,19
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	1.019,30	11.175,05	0,00	12.194,35
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	562,32	0,00	562,32
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA - C.E. FREI DOROTEU	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	0,00	8.466,00	0,00	8.466,00
5201010015	994-6	EPI - REGIONAL PONTA GROSSA - C.E. FREI DOROTEU	838,50	0,00	0,00	838,50
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	8.355,85	2.043,00	0,00	10.398,85
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	1.906,85	0,00	0,00	1.906,85
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	2.765,00	504,00	0,00	3.269,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	3.684,00	1.539,00	0,00	5.223,00
6		DESPESAS	722.558,93	286.602,00	2,14	1.009.158,79
61		DESPESAS OPERACIONAIS	722.558,93	286.602,00	2,14	1.009.158,79
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	669.362,41	254.189,55	0,00	923.551,96
610101		PESSOAL	669.362,41	254.189,55	0,00	923.551,96
6101010001	821-4	SALÁRIOS	237.688,14	124.798,00	0,00	362.486,14
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.890,22	2.044,11	0,00	4.934,33

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		03/2017 a 03/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	0,00	4.873,27	0,00	4.873,27
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.749,03	129,87	0,00	189.878,90
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.936,48	0,00	1.936,48
6101010008	828-1	FÉRIAS	40.064,54	17.240,62	0,00	57.305,16
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	11.663,66	5.487,00	0,00	17.150,66
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	29.268,12	14.634,06	0,00	43.902,18
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	47.951,45	29.190,90	0,00	77.142,35
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	6.423,25	4.786,60	0,00	11.209,85
6101010016	836-2	INSS	72.044,30	36.796,65	0,00	108.840,95
6101010017	837-0	FGTS	19.498,89	10.908,33	0,00	30.407,22
6101010018	838-9	PIS	2.669,63	1.363,66	0,00	4.033,29
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	9.451,18	0,00	0,00	9.451,18
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	958,11	2.558,88	0,00	3.516,99
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	958,11	2.558,88	0,00	3.516,99
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	0,00	504,00	0,00	504,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	637,60	1.538,24	0,00	2.175,84
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	320,51	516,64	0,00	837,15
6103		DESPESAS GERAIS	50.361,94	26.309,02	2,14	76.668,82
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	43.994,41	23.423,65	2,14	67.415,92
6103010003	845-1	CARTORIOS	220,83	208,54	0,00	429,37
6103010004	846-0	CORREIOS	226,28	57,90	0,00	284,18
6103010005	847-8	IMPrensa OFICIAL	3.378,00	5.655,00	0,00	9.033,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	6.542,86	1.079,00	0,00	7.621,86
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	653,58	326,79	0,00	980,37
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.254,77	2.917,15	0,00	14.171,92
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	877,12	234,00	0,00	1.111,12
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.442,62	721,31	0,00	2.163,93
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	55,00	1.928,10	0,00	1.983,10
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	146,60	0,00	146,60
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	200,00	0,00	0,00	200,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	308,00	251,80	0,00	559,80
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	9.682,72	9.659,36	0,00	19.342,08
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.574,04	0,00	0,00	1.574,04
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.634,63	238,10	2,14	5.870,59
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43,96	0,00	0,00	43,96
610303		DEPRECIACÃO	5.044,13	2.518,26	0,00	7.562,39
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.298,80	776,18	0,00	2.074,98
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	603,61	335,79	0,00	939,40
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.141,72	1.406,29	0,00	4.548,01
610304		AMORTIZAÇÃO	1.323,40	367,11	0,00	1.690,51
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.323,40	367,11	0,00	1.690,51
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	1.875,70	3.543,98	0,00	5.419,68
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	1.875,70	3.543,98	0,00	5.419,68
6104010001	864-8	IOF	1.129,37	2.947,13	0,00	4.076,50
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	746,33	596,85	0,00	1.343,18
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,77	0,57	0,00	1,34
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,77	0,57	0,00	1,34
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77	0,57	0,00	1,34
		TOTAL GERAL	0,00	22.722.115,56	22.722.115,56	0,00