Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2016 a 12/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.574.786,38	15.733.339,59	14.572.446,83	4.735.679,14
11		ATIVO CIRCULANTE	3.314.240,72	15.719.018,73	14.566.934,40	4.466.325,05
1101		DISPONÍVEL	1.912.591,40	9.065.260,08	8.489.410,42	2.488.441,06
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	731,20	1.000,00	1.731,20	0,00
1101010001	5-1	CAIXA	731,20	1.000,00	1.731,20	0,00
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.262,91	6.365.246,53	6.365.212,12	5.297,32
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	6.326.791,11	6.326.791,11	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	24,70	38.421,01	38.421,01	24,70
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.238,21	34,41	0,00	5.272,62
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.906.597,29	2.699.013,55	2.122.467,10	2.483.143,74
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	1.894.645,70	2.698.896,31	2.122.412,62	2.471.129,39
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	11.951,59	117,24	54,48	12.014,35
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.401.649,32	6.653.758,65	6.077.523,98	1.977.883,99
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.421,11	1.421,11	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.421,11	1.421,11	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	407,00	7.537,43	7.415,43	529,00
1102030034	664-5	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030046	687-4	DIOGO SUZUKI	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	299,00	558,55	857,55	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	0,00	774,00	774,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	0,00	1.045,95	1.045,95	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	0,00	1.028,40	1.028,40	0,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	0,00	1.057,53	1.057,53	0,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	0,00	690,00	690,00	0,00
1102030128	969-5	MARIA LIDIA MAGALHAES	0,00	529,00	0,00	529,00
110206		VALORES A RECEBER	1.084.534,83	6.644.800,11	5.873.189,82	1.856.145,12
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.084.534,83	4.744.004,99	5.828.539,82	0,00
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.856.145,12	0,00	1.856.145,12
1102060004	966-0	INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO A RECEBER	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	316.707,49	0,00	195.497,62	121.209,87
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	10.972,64	0,00	721,31	10.251,33
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	244.213,00	0,00	175.306,00	68.907,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.257,31	0,00	326,79	2.930,52
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	58.264,54	0,00	19.143,52	39.121,02
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	260.545,66	14.320,86	5.512,43	269.354,09
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	128.091,44	3.235,26	0,00	131.326,70
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	128.091,44	3.235,26	0,00	131.326,70
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	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
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	21.137,65	3.235,26	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
1203		IMOBILIZADO	132.056,27	10.024,27	4.119,43	137.961,11
120301		BENS TANGÍVEIS	221.403,30	8.010,00	1.061,33	228.351,97
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.833,81	419,00	0,00	72.252,81
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.469,92	3.220,00	0,00	40.689,92
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.099,57	4.371,00	1.061,33	115.409,24
120302		BENS INTANGÍVEIS	41.009,46	0,00	0,00	41.009,46
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	39.700,46	0,00	0,00	39.700,46
120303		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-101.050,89	2.014,27	2.396,40	-101.433,02
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-18.605,09	0,00	573,81	-19.178,90
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.340,18	0,00	285,26	-5.625,44
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-77.105,62	2.014,27	1.537,33	-76.628,68
120304		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-29.305,60	0,00	661,70	-29.967,30
1203040001	142-2	SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	-497,00	0,00	0,00	-497,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2016 a 12/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-27.996,60	0,00	661,70	-28.658,30
1206		IMOBILIZADO - BENS EM PODER DE TERCEIROS	397,95	1.061,33	1.393,00	66,28
120601		BENS TANGÍVEIS	928,67	1.061,33	0,00	1.990,00
1206010001	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	928,67	1.061,33	0,00	1.990,00
120602		(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-530,72	0,00	1.393,00	-1.923,72
1206020001	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS	-530,72	0,00	1.393,00	-1.923,72
2		PASSIVO	6.094.070,48	5.636.656,97	5.018.059,04	5.475.472,55
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.328.670,28	5.610.264,01	4.285.053,80	4.003.460,07
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.328.670,28	5.610.264,01	4.285.053,80	4.003.460,07
210101		CONTAS A PAGAR	327.650,79	269.783,26	76.399,35	134.266,88
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.692,50	21.261,02	14.568,52	0,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	244.213,00	175.306,00	0,00	68.907,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	2.282,30	462,63	0,00	1.819,67
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	13.162,45	1.868,65	34,03	11.327,83
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	58.264,54	10.143,96	0,00	48.120,58
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	3.036,00	3.036,00	4.091,80	4.091,80
2101010009	967-9	PROCESSO SELETIVO A PAGAR	0,00	45.275,00	45.275,00	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.151.391,41	3.975.853,96	2.746.816,65	2.922.354,10
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	117,09	2.439.051,64	2.438.934,55	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	897,60	1.584,64	687,04
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	435,91	435,91	0,00	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.251.012,00	1.274.672,68	23.660,68	0,00
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	718.771,64	53.901,20	65.546,32	730.416,76
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.156.234,62	160.241,81	195.257,49	2.191.250,30
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	21.832,97	21.832,97	0,00
2101020015	960-1	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	24.820,15	24.820,15	0,00	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	712.159,53	1.227.166,96	1.243.190,12	728.182,69
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	529.752,91	1.044.760,34	1.056.889,12	541.881,69
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	182.406,62	182.406,62	185.707,61	185.707,61
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	593,39	593,39
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.394,00	15.385,28	30.555,16	30.563,88
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	23,60	14,88	0,00	8,72
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.370,40	15.370,40	30.555,16	30.555,16
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.003,16	80.003,16	146.225,17	146.225,17
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	154,85	154,85	287,14	287,14
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	79.309,62	79.309,62	145.014,34	145.014,34
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	505,95	505,95	923,69	923,69
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	32,74	32,74	0,00	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.071,39	42.071,39	41.867,35	41.867,35
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	3.704,68	3.704,68	3.249,89	3.249,89
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	38.366,71	38.366,71	38.617,46	38.617,46
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	465.193,75	0,00	706.193,28	1.171.387,03
2201		PROVISÕES	465.193,75	0,00	706.193,28	1.171.387,03
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	465.193,75	0,00	706.193,28	1.171.387,03
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	465.193,75	0,00	706.193,28	1.171.387,03
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	300.206,45	26.392,96	26.811,96	300.625,45
2304		RESULTADO ACUMULADO	300.206,45	26.392,96	26.811,96	300.625,45
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	300.206,45	26.392,96	26.811,96	300.625,45
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	273.813,49	0,00	26.392,96	300.206,45
2304010002	656-4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.392,96	26.392,96	419,00	419,00
3		CONTAS DE RESULTADO	26.543.976,11	1.622.530,94	6.660.951,25	31.582.396,42
31		RECEITAS OPERACIONAIS	26.543.976,11	1.622.530,94	6.660.951,25	31.582.396,42
3101		RECEITA LÍQÜIDA	26.357.730,69	1.622.530,94	6.644.800,11	31.379.999,86
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	1.856.145,12	1.856.145,12
3101010004	912-1	REPASSES A RECEBER REF A SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	1.856.145,12	1.856.145,12
310102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67,69	0,00	44.650,00	44.717,69
3101020001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	67,69	0,00	0,00	67,69
3101020003	964-4	RECEITA COM INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	44.650,00	44.650,00
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.357.663,00	1.622.530,94	4.744.004,99	29.479.137,05
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.557.047,18	0,00	0,00	1.557.047,18
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	4.721.487,44	0,00	127.800,00	4.849.287,44
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	602.359,67	0,00	114.000,00	716.359,67
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	174.335,06	22.615,77	22.615,77	174.335,06

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2016 a 12/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	91.230,45	0,00	8.040,98	99.271,43
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	578.500,00	0,00	280.500,00	859.000,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	17.543.260,97	1.544.340,12	3.935.373,19	19.934.294,04
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	215.633,25	0,00	200.100,00	415.733,25
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	611.408,98	55.575,05	55.575,05	611.408,98
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	186.245,42	0,00	16.151,14	202.396,56
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	186.245,42	0,00	16.151,14	202.396,56
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	185.118,95	0,00	16.151,14	201.270,09
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	1.125,67	0,00	0,00	1.125,67
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,80	0,00	0,00	0,80
5		CUSTOS	25.909.061,95	2.391.263,91	127.032,14	28.173.293,72
51		MÃO DE OBRA	25.641.499,21	2.366.231,93	127.032,14	27.880.699,00
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	19.107.973,22	1.875.975,07	127.032,14	20.856.916,15
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.739.714,28	1.333.369,11	121.928,27	14.951.155,12
5101010001	775-7	SALARIOS	9.010.312,01	1.007.586,53	121.928,27	9.895.970,27
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.363.403,79	133.544,61	0,00	1.496.948,40
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	4.090,11	890,07	0,00	4.980,18
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	28.084,37	2.129,11	0,00	30.213,48
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.872,00	352,00	0,00	4.224,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.427.374,96	129.275,67	0,00	1.556.650,63
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	465.082,18	43.091,89	0,00	508.174,07
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.436.804,46	16.430,19	0,00	1.453.234,65
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	690,40	69,04	0,00	759,44
510102		BENEFICIOS	1.673.349,35	249.801,18	5.103,87	1.918.046,66
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	999.718,00	175.306,00	0,00	1.175.024,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	725.746,51	74.495,18	0,00	800.241,69
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-52.115,16	0,00	5.103,87	-57.219,03
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.694.909,59	292.804,78	0,00	3.987.714,37
5101030001	793-5	INSS	2.734.519,99	248.048,74	0,00	2.982.568,73
5101030002	794-3	FGTS	858.600,93	35.548,59	0,00	894.149,52
5101030003	795-1	PIS	101.788,67	9.207,45	0,00	110.996,12
5102		TÉCNICOS	6.533.525,99	490.256,86	0,00	7.023.782,85
510201		TÉNICOS	4.996.279,29	375.267,57	0,00	5.371.546,86
5102010001	796-0	SALÁRIOS	3.472.864,55	298.176,10	0,00	3.771.040,65
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	1.455,71	0,00	0,00	1.455,71
5102010008	803-6	FÉRIAS	703.237,57	55.179,79	0,00	758.417,36
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	232.916,24	15.214,94	0,00	248.131,18
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	422.520,30	5.112,74	0,00	427.633,04
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	144.437,72	0,00	0,00	144.437,72
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	12.511,20	0,00	0,00	12.511,20
5102010016	957-1	FUNÇÃO GRATIFICADA	6.336,00	1.584,00	0,00	7.920,00
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.537.246,70	114.989,29	0,00	1.652.235,99
5102020001	811-7	INSS	1.017.032,45	97.463,93	0,00	1.114.496,38
5102020002	812-5	FGTS	483.017,91	13.907,55	0,00	496.925,46
5102020003	813-3	PIS	37.196,34	3.617,81	0,00	40.814,15
52		OUTROS CUSTOS	267.562,74	25.031,98	0,00	292.594,72
5201		OUTROS CUSTOS	267.562,74	25.031,98	0,00	292.594,72
520101		MÃOS AMIGAS	161.156,37	17.616,55	0,00	178.772,92
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA	108.886,00	12.430,00	0,00	121.316,00
5201010002	815-0	REFEIÇÕES	26.185,85	3.998,21	0,00	30.184,06
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO	23.831,12	1.188,34	0,00	25.019,46
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR	976,00	0,00	0,00	976,00
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112,90	0,00	0,00	112,90
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	74.093,27	7.415,43	0,00	81.508,70
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	19.737,82	470,43	0,00	20.208,25
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	27.158,95	3.906,00	0,00	31.064,95
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	27.196,50	3.039,00	0,00	30.235,50
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.313,10	0,00	0,00	32.313,10
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	32.313,10	0,00	0,00	32.313,10
6		DESPESAS	3.154.198,26	997.252,29	2.554,44	4.148.896,11
61		DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.382,63	997.252,29	1.900,00	4.147.734,92
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.699.530,39	911.643,04	0,00	3.611.173,43
610101		PESSOAL	2.699.530,39	911.643,04	0,00	3.611.173,43
6101010001	821-4	SALÁRIOS	1.382.653,03	87.947,01	0,00	1.470.600,04
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	13.176,06	1.445,11	0,00	14.621,17
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	706.193,28	0,00	706.193,28
6101010008	828-1	FÉRIAS	257.720,99	32.635,00	0,00	290.355,99
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	81.076,28	7.239,49	0,00	88.315,77
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	160.957,25	2.117,75	0,00	163.075,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2016 a 12/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	241.367,75	23.874,88	0,00	265.242,63
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	31.648,60	2.729,00	0,00	34.377,60
6101010016	836-2	INSS	379.056,21	36.222,60	0,00	415.278,81
6101010017	837-0	FGTS	119.077,94	5.168,76	0,00	124.246,70
6101010018	838-9	PIS	13.893,92	1.344,57	0,00	15.238,49
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	18.902,36	4.725,59	0,00	23.627,95
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.510,72	861,47	0,00	4.372,19
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.510,72	861,47	0,00	4.372,19
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	126,00	0,00	0,00	126,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	1.775,80	122,20	0,00	1.898,00
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	952,44	739,27	0,00	1.691,71
6102010005	943-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	656,48	0,00	0,00	656,48
6103		DESPESAS GERAIS	433.881,94	82.647,76	1.900,00	514.629,70
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	405.606,01	79.556,49	1.900,00	483.262,50
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	822,72	29,45	0,00	852,17
6103010004	846-0	CORREIOS	1.051,94	507,55	0,00	1.559,49
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	28.817,00	3.627,00	0,00	32.444,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	37.216,15	2.394,80	1.900,00	37.710,95
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	3.718,72	326,79	0,00	4.045,51
6103010009	851-6	FRETES	87,87	0,00	0,00	87,87
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.732,80	275,00	0,00	18.007,80
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	3.299,26	72,00	0,00	3.371,26
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.305,66	721,31	0,00	11.026,97
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.348,40	0,00	0,00	1.348,40
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.861,46	0,00	0,00	4.861,46
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.321,98	0,00	0,00	1.321,98
6103010017	859-1	TAXAS - CAU E CREA	54.925,69	6.014,07	0,00	60.939,76
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	878,22	0,00	0,00	878,22
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	1.710,64	0,00	0,00	1.710,64
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	134.908,15	1.170,00	0,00	136.078,15
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	1.563,41	0,00	0,00	1.563,41
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	95.983,34	19.143,52	0,00	115.126,86
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	2.690,60	0,00	0,00	2.690,60
6103010024	965-2	DESPESAS PROCESSO SELETIVO	0,00	45.275,00	0,00	45.275,00
610303		DEPRECIAÇÃO	22.003,86	2.429,57	0,00	24.433,43
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.630,22	573,81	0,00	5.204,03
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	2.039,06	285,26	0,00	2.324,32
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.334,58	1.570,50	0,00	16.905,08
610304		AMORTIZAÇÃO	6.272,07	661,70	0,00	6.933,77
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	6.272,07	661,70	0,00	6.933,77
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	14.952,83	2.099,84	0,00	17.052,67
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	14.952,83	2.099,84	0,00	17.052,67
6104010001	864-8	IOF	13.290,20	1.854,43	0,00	15.144,63
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.662,63	245,41	0,00	1.908,04
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	506,75	0,18	0,00	506,93
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	506,75	0,18	0,00	506,93
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	506,75	0,18	0,00	506,93
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.815,63	0,00	654,44	1.161,19
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	654,44	1.161,19
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	654,44	1.161,19
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	1.815,63	0,00	654,44	1.161,19
		TOTAL GERAL	0,00	26.381.043,70	26.381.043,70	0,00