

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2019 a 06/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.974.805,90	5.909.407,66	5.782.602,26	6.101.611,30
11		ATIVO CIRCULANTE	5.566.477,14	5.909.407,66	5.779.508,72	5.696.376,08
1101		DISPONÍVEL	2.948.528,02	3.329.196,50	4.649.041,39	1.628.683,13
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	655,17	0,00	189,97	465,20
1101010001	5-1	CAIXA	655,17	0,00	189,97	465,20
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.010,99	2.870.146,64	2.870.124,31	6.033,32
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	2.836.039,78	2.836.039,78	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	34.084,53	34.084,53	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.010,99	22,33	0,00	6.033,32
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.941.861,86	459.049,86	1.778.727,11	1.622.184,61
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.514,29	17.017,73	17.066,68	12.465,34
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	2.929.347,57	442.032,13	1.761.660,43	1.609.719,27
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.617.949,12	2.580.211,16	1.130.467,33	4.067.692,95
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	60,00	60,00	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	60,00	60,00	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	18.101,00	8.657,67	26.056,67	702,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	759,00	0,00	759,00	0,00
1102030042	675-0	ALANA MARION DE GEORGE	690,00	0,00	690,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	759,00	0,00	759,00	0,00
1102030050	691-2	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	759,00	375,89	1.134,89	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	690,00	0,00	690,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	468,00	468,00	0,00
1102030064	716-1	ADRIEL DEMITO CARDOSO	529,00	383,79	912,79	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	920,00	285,94	1.205,94	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	690,00	100,25	790,25	0,00
1102030073	725-0	MARCO TULIO BATISTA PRADO	724,50	0,00	724,50	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	529,00	54,00	583,00	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	759,00	479,29	1.238,29	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	529,00	588,09	1.117,09	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	759,00	0,00	759,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	759,00	288,79	1.047,79	0,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	759,00	0,00	759,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	759,00	288,54	1.047,54	0,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	759,00	424,86	1.183,86	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	724,50	564,86	1.289,36	0,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	724,50	153,91	878,41	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNNEN MACHADO	529,00	336,99	865,99	0,00
1102030133	984-9	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	529,00	602,58	1.131,58	0,00
1102030134	987-3	ADRIANO MARIOT	759,00	375,89	1.134,89	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	724,50	224,08	948,58	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	529,00	632,53	1.053,53	108,00
1102030145	1038-3	ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	0,00	594,00	0,00	594,00
1102030146	1039-1	JONAS MARCELO CHAPUIS	759,00	463,11	1.222,11	0,00
1102030149	1070-7	AUGUST KONRAD FECHNER	690,00	0,00	690,00	0,00
1102030154	1094-4	GIOVANNA BOTTER PABLOS	0,00	918,28	918,28	0,00
110206		VALORES A RECEBER	2.043.163,45	2.557.453,49	1.025.062,10	3.575.554,84
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.520.392,22	0,00	1.520.392,22
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	2.043.163,45	1.037.061,27	1.025.062,10	2.055.162,62
110207		DESPESAS A APROPRIAR	556.684,67	14.040,00	79.288,56	491.436,11
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	546.106,00	0,00	75.396,00	470.710,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.273,17	0,00	318,06	955,11
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	9.305,50	14.040,00	3.574,50	19.771,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	408.328,76	0,00	3.093,54	405.235,22
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	223.061,60	0,00	0,00	223.061,60
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.061,60	0,00	0,00	223.061,60
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	6.903,85	0,00	0,00	6.903,85
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	36.109,40	0,00	0,00	36.109,40
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	36.850,79	0,00	0,00	36.850,79
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010073	1053-7	FABIANO OLIVEIRA GEBERT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010075	1056-1	ISABEL CELESTINO BARBOSA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010078	1079-0	MILENA RUTZ MULLER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010079	1086-3	JEFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1203		IMOBILIZADO	179.918,91	0,00	2.891,95	177.026,96
120301		BENS TANGÍVEIS	360.237,28	0,00	0,00	360.237,28
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.480,41	0,00	0,00	152.480,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.270,45	0,00	0,00	132.270,45

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2019 a 06/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-180.318,37	0,00	2.891,95	-183.210,32
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-49.935,70	0,00	1.242,42	-51.178,12
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-20.614,64	0,00	605,91	-21.220,55
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-107.778,03	0,00	1.043,62	-108.821,65
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	5.348,25	0,00	201,59	5.146,66
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	42.849,46	0,00	0,00	42.849,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	41.540,46	0,00	0,00	41.540,46
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
1204010004	428-6	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00	0,00	0,00	297,00
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-37.501,21	0,00	201,59	-37.702,80
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-36.192,21	0,00	201,59	-36.393,80
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	6.791.411,33	2.687.047,46	2.911.806,69	7.016.170,56
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.087.026,54	2.687.047,46	2.911.806,69	4.311.785,77
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.087.026,54	2.687.047,46	2.911.806,69	4.311.785,77
210101		CONTAS A PAGAR	559.789,63	141.543,29	68.352,12	486.598,46
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.063,81	18.941,59	21.326,98	14.449,20
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	546.106,00	75.396,00	0,00	470.710,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	860,67	180,56	0,00	680,11
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	759,15	892,59	892,59	759,15
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	46.132,55	46.132,55	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.726.656,39	1.740.590,61	2.039.410,40	3.025.476,18
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	3.422,20	1.622.414,90	1.621.518,27	2.525,57
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.159,80	3.159,80	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	682,40	682,40	0,00
2101020009	634-3	13 SALARIO	901.049,78	0,00	179.946,59	1.080.996,37
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	454.738,02	25.313,44	56.063,99	485.488,57
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.364.214,00	71.882,63	164.134,30	1.456.465,67
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	12.791,95	12.791,95	0,00
2101020015	960-1	ESTÁGIO A PAGAR	3.232,39	3.232,39	0,00	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	678.369,97	684.237,44	683.068,79	677.201,32
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	555.478,94	562.734,15	560.518,47	553.263,26
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	121.503,29	121.503,29	122.550,32	122.550,32
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.162,76	15.183,69	15.304,04	15.283,11
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	5,23	26,16	20,93	0,00
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.157,53	15.157,53	15.283,11	15.283,11
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	88.465,90	88.465,90	89.327,99	89.327,99
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	74,96	74,96	0,00	0,00
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	88.099,93	88.099,93	89.288,54	89.288,54
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	271,82	271,82	39,45	39,45
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	19,19	19,19	0,00	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.581,89	17.026,53	16.343,35	17.898,71
2101070007	550-9	DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR	0,00	0,00	324,28	324,28
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	18.556,06	17.026,53	16.019,07	17.548,60
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201		PROVISÕES	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
2304		RESULTADO ACUMULADO	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
3		CONTAS DE RESULTADO	11.711.833,41	0,00	2.618.240,55	14.330.073,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS	11.711.833,41	0,00	2.618.240,55	14.330.073,96
3101		RECEITA LÍQUIDA	11.635.905,90	0,00	2.557.453,49	14.193.359,39
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.635.905,90	0,00	2.557.453,49	14.193.359,39
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	1.824.000,00	0,00	840.000,00	2.664.000,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.643.804,55	0,00	39.856,35	2.683.660,90
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	23.265,00	0,00	0,00	23.265,00
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	33.605,00	0,00	31.020,00	64.625,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2019 a 06/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	290.760,53	0,00	70.375,92	361.136,45
3101030010	754-4	GEORREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	16.096,46	0,00	0,00	16.096,46
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	6.354.524,20	0,00	1.491.951,48	7.846.475,68
3101030018	931-8	APOIO TÉCNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	121.197,16	0,00	28.440,74	149.637,90
3101030020	1089-8	ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	328.653,00	0,00	55.809,00	384.462,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	75.927,51	0,00	12.547,41	88.474,92
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	75.927,51	0,00	12.547,41	88.474,92
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	75.927,49	0,00	11.910,22	87.837,71
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	637,17	637,17
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,02	0,04
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	48.239,65	48.239,65
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	48.239,65	48.239,65
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	48.239,65	48.239,65
5		CUSTOS	11.083.690,82	2.554.012,21	100.986,30	13.536.716,73
51		MÃO DE OBRA	10.763.095,97	2.470.810,88	100.986,30	13.132.920,55
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	7.059.953,28	1.740.971,35	100.986,30	8.699.938,33
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5.046.902,32	1.267.071,25	93.047,50	6.220.926,07
5101010001	775-7	SALARIOS	3.123.099,86	864.885,91	93.047,50	3.894.938,27
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	608.184,71	151.848,56	0,00	760.033,27
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	5.565,50	1.113,10	0,00	6.678,60
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	7.794,47	1.631,06	0,00	9.425,53
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	199,60	0,00	998,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	547.964,13	100.041,09	0,00	648.005,22
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	173.191,83	33.347,03	0,00	206.538,86
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	580.027,26	113.935,86	0,00	693.963,12
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	276,16	69,04	0,00	345,20
510102		BENEFÍCIOS	633.670,20	137.480,84	7.938,80	763.212,24
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	388.001,00	75.396,00	0,00	463.397,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	258.827,18	62.084,84	582,60	320.329,42
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13.157,98	0,00	7.356,20	-20.514,18
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.379.380,76	336.419,26	0,00	1.715.800,02
5101030001	793-5	INSS	1.052.536,32	256.667,76	0,00	1.309.204,08
5101030002	794-3	FGTS	290.626,43	70.921,37	0,00	361.547,80
5101030003	795-1	PIS	36.218,01	8.830,13	0,00	45.048,14
5102		TÉCNICOS	3.703.142,69	729.839,53	0,00	4.432.982,22
510201		TÉCNICOS	2.833.246,42	551.598,02	0,00	3.384.844,44
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.124.140,54	408.853,43	0,00	2.532.993,97
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	58.721,87	11.889,57	0,00	70.611,44
5102010008	803-6	FÉRIAS	294.955,79	60.060,42	0,00	355.016,21
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	92.589,28	17.923,00	0,00	110.512,28
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	262.838,94	52.871,60	0,00	315.710,54
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	857.126,32	175.417,51	0,00	1.032.543,83
5102020001	811-7	INSS	651.648,12	133.941,47	0,00	785.589,59
5102020002	812-5	FGTS	183.053,98	36.868,05	0,00	219.922,03
5102020003	813-3	PIS	22.424,22	4.607,99	0,00	27.032,21
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	12.769,95	2.824,00	0,00	15.593,95
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	12.769,95	2.824,00	0,00	15.593,95
52		OUTROS CUSTOS	320.594,85	83.201,33	0,00	403.796,18
5201		OUTROS CUSTOS	320.594,85	83.201,33	0,00	403.796,18
520101		MÃOS AMIGAS	303.580,39	57.144,66	0,00	360.725,05
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	97.014,90	22.080,75	0,00	119.095,65
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	19.210,00	3.586,00	0,00	22.796,00
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	14.689,60	0,00	0,00	14.689,60
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	31.768,69	6.180,11	0,00	37.948,80
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	2.516,00	1.246,00	0,00	3.762,00
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	9.905,15	0,00	0,00	9.905,15
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	29.767,35	6.611,75	0,00	36.379,10
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	720,00	0,00	0,00	720,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	160,00	0,00	0,00	160,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	24.044,65	5.464,05	0,00	29.508,70
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	69.622,05	11.976,00	0,00	81.598,05
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	17.014,46	26.056,67	0,00	43.071,13
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	5.377,96	6.461,67	0,00	11.839,63

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		06/2019 a 06/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	2.989,00	12.383,00	0,00	15.372,00		
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	8.647,50	7.212,00	0,00	15.859,50		
6		DESPESAS	1.444.748,02	263.168,47	0,00	1.707.916,49		
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.444.748,02	263.168,47	0,00	1.707.916,49		
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.334.452,36	251.967,16	0,00	1.586.419,52		
610101		PESSOAL	1.334.452,36	251.967,16	0,00	1.586.419,52		
6101010001	821-4	SALÁRIOS	557.702,54	103.376,91	0,00	661.079,45		
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.306,10	1.661,22	0,00	9.967,32		
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	2.055,75	0,00	0,00	2.055,75		
6101010008	828-1	FÉRIAS	50.618,49	16.824,74	0,00	67.443,23		
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	15.712,88	4.793,96	0,00	20.506,84		
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	68.173,81	13.139,13	0,00	81.312,94		
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	26.974,98	0,00	0,00	26.974,98		
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.767,56	0,00	0,00	1.767,56		
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	298.232,91	61.475,13	0,00	359.708,04		
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	30.039,83	7.258,56	0,00	37.298,39		
6101010016	836-2	INSS	168.560,47	33.167,06	0,00	201.727,53		
6101010017	837-0	FGTS	100.506,76	9.129,40	0,00	109.636,16		
6101010018	838-9	PIS	5.800,28	1.141,05	0,00	6.941,33		
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	5.332,18	841,00	0,00	6.173,18		
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	5.332,18	841,00	0,00	6.173,18		
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	252,00	0,00	0,00	252,00		
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	4.373,33	819,77	0,00	5.193,10		
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	706,85	21,23	0,00	728,08		
6103		DESPESAS GERAIS	81.520,57	9.681,19	0,00	91.201,76		
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	66.103,74	6.587,65	0,00	72.691,39		
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00		
6103010003	845-1	CARTORIOS	108,10	0,00	0,00	108,10		
6103010004	846-0	CORREIOS	52,51	13,45	0,00	65,96		
6103010005	847-8	IMPRESA OFICIAL	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00		
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	12.057,82	738,67	0,00	12.796,49		
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.686,30	318,06	0,00	2.004,36		
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.910,01	0,00	0,00	4.910,01		
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.458,96	892,59	0,00	5.351,55		
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	316,41	409,20	0,00	725,61		
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00		
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	5.975,49	0,00	0,00	5.975,49		
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	18.811,02	180,00	0,00	18.991,02		
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	136,56	0,00	0,00	136,56		
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	14,06	461,18	0,00	475,24		
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.754,90	3.574,50	0,00	15.329,40		
6103010032	1090-1	MATERIAL DE DECORAÇÃO	1.880,60	0,00	0,00	1.880,60		
610303		DEPRECIÇÃO	14.408,88	2.891,95	0,00	17.300,83		
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.212,10	1.242,42	0,00	7.454,52		
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	3.029,55	605,91	0,00	3.635,46		
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.167,23	1.043,62	0,00	6.210,85		
610304		AMORTIZAÇÃO	1.007,95	201,59	0,00	1.209,54		
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.007,95	201,59	0,00	1.209,54		
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	23.378,54	672,02	0,00	24.050,56		
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	23.378,54	672,02	0,00	24.050,56		
6104010001	864-8	IOF	2.833,75	143,75	0,00	2.977,50		
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	3.281,89	528,27	0,00	3.810,16		
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	17.262,90	0,00	0,00	17.262,90		
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64,37	7,10	0,00	71,47		
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64,37	7,10	0,00	71,47		
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,37	7,10	0,00	71,47		
		TOTAL GERAL	0,00	11.413.635,80	11.413.635,80	0,00		