

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2019 a 08/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.168.757,49	9.898.029,45	9.763.755,27	5.303.031,67
11		ATIVO CIRCULANTE	4.766.489,35	9.878.372,43	9.751.898,65	4.892.963,13
1101		DISPONÍVEL	1.798.704,24	7.230.672,01	7.116.285,99	1.913.090,26
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	677,17	0,00	242,24	434,93
1101010001	5-1	CAIXA	677,17	0,00	242,24	434,93
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.086,49	4.839.491,39	4.846.499,65	6.078,23
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	7.030,76	4.808.537,02	4.815.567,78	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	30.931,87	30.931,87	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	6.055,73	22,50	0,00	6.078,23
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.784.940,58	2.391.180,62	2.269.544,10	1.906.577,10
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.423,03	15.493,82	15.491,30	12.425,55
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	1.772.517,55	2.375.686,80	2.254.052,80	1.894.151,55
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.967.785,11	2.647.700,42	2.635.612,66	2.979.872,87
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	35,00	0,00	35,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	35,00	0,00	35,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	576,00	2.806,54	2.086,54	1.296,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	342,00	288,00	54,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	358,54	124,54	234,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	54,00	108,00	162,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	360,00	360,00	0,00
1102030114	937-7	DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	54,00	54,00	54,00	54,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPARD DE AQUINO	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	207,00	0,00	207,00	0,00
1102030140	1017-0	DAYELLE KARINE FRÓIS	207,00	0,00	207,00	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030153	1092-8	PAULA ELISA AVELAR FLOR	0,00	900,00	0,00	900,00
110206		VALORES A RECEBER	2.554.752,56	2.644.858,88	2.554.752,56	2.644.858,88
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.517.691,29	1.538.234,49	1.517.691,29	1.538.234,49
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	1.037.061,27	1.106.624,39	1.037.061,27	1.106.624,39
110207		DESPESAS A APROPRIAR	412.456,55	0,00	78.773,56	333.682,99
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	395.623,00	0,00	74.881,00	320.742,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	637,05	0,00	318,06	318,99
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	16.196,50	0,00	3.574,50	12.622,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	402.268,14	19.657,02	11.856,62	410.068,54
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	223.061,60	19.657,02	8.959,63	233.758,99
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.061,60	19.657,02	8.959,63	233.758,99
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	8.959,63	0,00
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	JEFFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010080	1091-0	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	9.513,16	19.657,02	0,00	29.170,18
1203		IMOBILIZADO	174.254,13	0,00	2.704,59	171.549,54
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
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-185.983,15	0,00	2.704,59	-188.687,74
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-52.420,54	0,00	1.242,42	-53.662,96
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.826,46	0,00	605,91	-22.432,37
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-109.746,15	0,00	856,26	-110.602,41
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	4.952,41	0,00	192,40	4.760,01
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

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2019 a 08/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120402		(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-37.897,05	0,00	192,40	-38.089,45
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-36.588,05	0,00	192,40	-36.780,45
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	7.304.408,95	2.700.472,92	3.006.755,97	7.610.692,00
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.600.024,16	2.700.472,92	3.006.755,97	4.906.307,21
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.600.024,16	2.700.472,92	3.006.755,97	4.906.307,21
210101		CONTAS A PAGAR	398.415,70	123.271,40	47.321,59	322.465,89
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.480,00	1.480,00	375,75	375,75
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	395.623,00	74.881,00	0,00	320.742,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	499,55	180,56	0,00	318,99
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	759,15	892,59	892,59	759,15
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	45.783,25	45.783,25	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	54,00	54,00	270,00	270,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.413.041,66	1.781.928,70	2.134.008,56	3.765.121,52
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65	1.655.740,07	1.655.740,07	1.308,65
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	963,03	963,03	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES	0,00	38.008,77	38.008,77	0,00
2101020009	634-3	TRABALHISTAS A PAGAR	1.260.395,61	0,00	178.623,35	1.439.018,96
2101020010	667-0	13 SALARIO	537.834,36	25.272,23	92.942,05	605.504,18
2101020013	897-4	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	1.613.503,04	54.677,70	160.464,39	1.719.289,73
2101020014	919-9	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
2101020016	972-5	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
210103		PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	667.518,02	675.833,88	692.443,16	684.127,30
2101030001	42-6	ENCARGOS SOCIAIS	545.056,16	554.759,76	567.522,65	557.819,05
2101030002	43-4	INSS A RECOLHER	121.074,12	121.074,12	124.920,51	124.920,51
2101030003	677-7	FGTS A RECOLHER	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.090,65	15.090,65	15.571,45	15.571,45
2101050002	54-0	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.090,65	15.090,65	15.571,45	15.571,45
210106		PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	88.949,42	88.949,42	102.012,34	102.012,34
2101060003	57-4	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	88.909,97	88.909,97	101.972,89	101.972,89
2101060012	554-1	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	39,45	39,45	39,45	39,45
210107		RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	17.008,71	15.398,87	15.398,87	17.008,71
2101070020	699-8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CREDORES DIVERSOS	16.982,88	15.398,87	15.398,87	16.982,88
22		CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
220102		PROVISÕES	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201020001	573-8	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
23		PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
2304		PATRIMÔNIO SOCIAL	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
230401		RESULTADO 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		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.863.075,77	0,00	2.658.597,75	18.521.673,52
31		CONTAS DE RESULTADO	15.863.075,77	0,00	2.658.597,75	18.521.673,52
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	15.711.050,68	0,00	2.644.858,88	18.355.909,56
310103		RECEITA LÍQUIDA	15.711.050,68	0,00	2.644.858,88	18.355.909,56
3101030002	746-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.664.000,00	0,00	576.000,00	3.240.000,00
3101030003	747-1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	2.683.660,90	0,00	371.992,60	3.055.653,50
3101030007	751-0	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	23.265,00	0,00	0,00	23.265,00
3101030008	752-8	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	64.625,00	0,00	74.965,00	139.590,00
3101030009	753-6	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	361.136,45	0,00	54.728,79	415.865,24
3101030010	754-4	PROJETO MÃOS AMIGAS	16.096,46	0,00	0,00	16.096,46
3101030016	915-6	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	9.335.726,23	0,00	1.509.793,75	10.845.519,98
3101030018	931-8	SERVIÇOS GERAIS	178.078,64	0,00	28.440,74	206.519,38
3101030020	1089-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	384.462,00	0,00	28.938,00	413.400,00
3102		ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	103.785,44	0,00	13.738,87	117.524,31
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	103.785,44	0,00	13.738,87	117.524,31
3102010001	774-9	RECEITAS FINANCEIRAS	103.148,23	0,00	13.738,87	116.887,10
3102010002	933-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	637,17	0,00	0,00	637,17
3102010003	954-7	JUROS RECEBIDOS	0,04	0,00	0,00	0,04
3103		DESCONTOS OBTIDOS	48.239,65	0,00	0,00	48.239,65
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.239,65	0,00	0,00	48.239,65

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		08/2019 a 08/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48.239,65	0,00	0,00	48.239,65
5		CUSTOS	16.016.963,07	2.625.753,90	102.982,37	18.539.734,60
51		MÃO DE OBRA	15.558.289,47	2.569.515,11	102.982,37	18.024.822,21
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10.341.155,25	1.776.735,49	102.982,37	12.014.908,37
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	7.381.896,19	1.282.683,82	98.813,14	8.565.766,87
5101010001	775-7	SALARIOS	4.657.047,87	856.081,86	98.813,14	5.414.316,59
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	913.213,72	152.942,36	0,00	1.066.156,08
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	7.791,70	1.113,10	0,00	8.904,80
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	10.704,92	1.378,61	0,00	12.083,53
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.197,60	199,60	0,00	1.397,20
5101010008	782-0	FÉRIAS	745.228,04	94.409,27	0,00	839.637,31
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	238.946,47	63.877,36	0,00	302.823,83
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	807.351,63	112.612,62	0,00	919.964,25
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	414,24	69,04	0,00	483,28
510102		BENEFICIOS	901.188,02	158.657,42	4.169,23	1.055.676,21
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	538.484,00	74.881,00	0,00	613.365,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	387.442,22	83.776,42	161,00	471.057,64
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24.738,20	0,00	4.008,23	-28.746,43
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.058.071,04	335.394,25	0,00	2.393.465,29
5101030001	793-5	INSS	1.570.273,75	255.820,29	0,00	1.826.094,04
5101030002	794-3	FGTS	433.765,24	70.770,62	0,00	504.535,86
5101030003	795-1	PIS	54.032,05	8.803,34	0,00	62.835,39
5102		TÉCNICOS	5.217.134,22	792.779,62	0,00	6.009.913,84
510201		TÉCNICOS	3.988.383,07	593.994,86	0,00	4.582.377,93
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.965.002,52	453.780,90	0,00	3.418.783,42
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	82.501,01	12.737,33	0,00	95.238,34
5102010008	803-6	FÉRIAS	435.638,56	55.472,03	0,00	491.110,59
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	136.658,84	19.133,00	0,00	155.791,84
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	368.582,14	52.871,60	0,00	421.453,74
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.209.447,20	194.537,52	0,00	1.403.984,72
5102020001	811-7	INSS	920.658,82	148.531,70	0,00	1.069.190,52
5102020002	812-5	FGTS	257.108,18	40.894,52	0,00	298.002,70
5102020003	813-3	PIS	31.680,20	5.111,30	0,00	36.791,50
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES				
		DOS TECNICOS	19.303,95	4.247,24	0,00	23.551,19
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	19.303,95	4.247,24	0,00	23.551,19
52		OUTROS CUSTOS	458.673,60	56.238,79	0,00	514.912,39
5201		OUTROS CUSTOS	458.673,60	56.238,79	0,00	514.912,39
520101		MÃOS AMIGAS	413.255,75	54.152,25	0,00	467.408,00
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL				
		CURITIBA	141.376,00	22.405,10	0,00	163.781,10
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	29.349,50	7.761,00	0,00	37.110,50
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	14.689,60	0,00	0,00	14.689,60
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	37.948,80	0,00	0,00	37.948,80
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL				
		CURITIBA	5.428,00	608,00	0,00	6.036,00
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	42.491,85	6.137,70	0,00	48.629,55
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	33.475,75	5.264,45	0,00	38.740,20
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL				
		FRANCISCO BELTRÃO	93.549,10	11.976,00	0,00	105.525,10
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS				
		TÉCNICOS	45.417,85	2.086,54	0,00	47.504,39
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	11.909,35	70,54	0,00	11.979,89
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	16.002,00	882,00	0,00	16.884,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	17.506,50	1.134,00	0,00	18.640,50
6		DESPESAS	1.981.764,16	307.835,09	0,00	2.289.599,25
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.981.764,16	307.835,09	0,00	2.289.599,25
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.838.818,07	297.361,15	0,00	2.136.179,22
610101		PESSOAL	1.838.818,07	297.361,15	0,00	2.136.179,22
6101010001	821-4	SALÁRIOS	769.132,65	114.043,28	0,00	883.175,93
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.628,54	1.661,22	0,00	13.289,76
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	2.055,75	0,00	0,00	2.055,75
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.008,77	0,00	38.008,77
6101010008	828-1	FÉRIAS	82.991,12	13.577,09	0,00	96.568,21
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	25.128,48	4.525,69	0,00	29.654,17
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	94.452,07	13.139,13	0,00	107.591,20
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	419.193,72	62.170,56	0,00	481.364,28
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	43.257,63	7.724,80	0,00	50.982,43

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2019 a 08/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6101010016	836-2	INSS	235.269,38	32.457,35	0,00	267.726,73
6101010017	837-0	FGTS	118.870,62	8.936,33	0,00	127.806,95
6101010018	838-9	PIS	8.095,57	1.116,93	0,00	9.212,50
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	6.311,84	206,28	0,00	6.518,12
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	6.311,84	206,28	0,00	6.518,12
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	252,00	0,00	0,00	252,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	5.281,76	133,64	0,00	5.415,40
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	778,08	72,64	0,00	850,72
6103		DESPESAS GERAIS	111.523,78	9.590,73	0,00	121.114,51
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	90.046,33	6.693,74	0,00	96.740,07
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	108,10	0,00	0,00	108,10
6103010004	846-0	CORREIOS	65,96	35,96	0,00	101,92
6103010005	847-8	IMPrensa OFICIAL	6.866,00	270,00	0,00	7.136,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	14.694,49	0,00	0,00	14.694,49
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	2.322,42	318,06	0,00	2.640,48
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.974,81	0,00	0,00	4.974,81
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.244,14	892,59	0,00	7.136,73
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	730,11	0,00	0,00	730,11
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.205,00	491,54	0,00	1.696,54
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	5.975,49	0,00	0,00	5.975,49
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	721,99	0,00	721,99
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	19.301,02	30,00	0,00	19.331,02
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	198,63	359,10	0,00	557,73
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	645,66	0,00	0,00	645,66
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.903,90	3.574,50	0,00	22.478,40
6103010032	1090-1	MATERIAL DE DECORAÇÃO	1.880,60	0,00	0,00	1.880,60
610303		DEPRECIACÃO	20.073,66	2.704,59	0,00	22.778,25
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.696,94	1.242,42	0,00	9.939,36
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	4.241,37	605,91	0,00	4.847,28
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.135,35	856,26	0,00	7.991,61
610304		AMORTIZAÇÃO	1.403,79	192,40	0,00	1.596,19
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.403,79	192,40	0,00	1.596,19
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	25.026,88	665,04	0,00	25.691,92
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	25.026,88	665,04	0,00	25.691,92
6104010001	864-8	IOF	3.703,12	430,23	0,00	4.133,35
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	4.060,86	234,81	0,00	4.295,67
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	17.262,90	0,00	0,00	17.262,90
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83,59	11,89	0,00	95,48
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83,59	11,89	0,00	95,48
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,59	11,89	0,00	95,48
		TOTAL GERAL	0,00	15.532.091,36	15.532.091,36	0,00