

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	460.119,62	3.870.715,27	3.821.422,44	509.412,45
11		ATIVO CIRCULANTE	428.433,85	3.457.428,89	3.661.881,53	223.981,21
1101		DISPONIBILIDADE	398.911,39	1.873.687,38	2.083.448,34	189.150,43
110101		CAIXA	316,70	8.710,00	8.622,88	403,82
1101010001	1-9	Caixa	316,70	8.710,00	8.622,88	403,82
110102		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	83.055,55	1.677.349,37	1.744.522,09	15.882,83
1101020001	10135-4	Bco HSBC - Ag/CC 1284 08471-50	21.428,94	84.920,00	100.262,95	6.083,99
1101020002	10134-6	Bco Santander - Ag/CC 3890 13.000465-7	61.628,61	1.592.429,37	1.644.259,14	9.798,84
110103		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	315.539,14	187.628,01	330.303,37	172.863,78
1101030002	1025-1	Bco Santander - Ag/CP 3890 60.004633-8	167.263,48	1.039,89	168.303,37	0,00
1101030003	10316-0	Bco Santander - Ag/CP 3890 60.004744-9	148.275,66	186.588,12	162.000,00	172.863,78
1102		CLIENTES	25.920,00	1.459.995,00	1.454.838,00	31.077,00
110201		SUBSIDIOS EMPR PRIVADAS A RECEBER	44.910,00	1.454.835,00	1.442.798,00	56.947,00
1102010001	10174-5	Subsídios / Clientes a Receber	44.910,00	1.454.835,00	1.442.798,00	56.947,00
110202		CONTAS REDUTORAS CLI NACIONAIS	-18.990,00	5.160,00	12.040,00	-25.870,00
1102020001	1124-0	Prov p/ Creditos de Liq Duvidosa	-18.990,00	5.160,00	12.040,00	-25.870,00
1105		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.765,40	122.188,09	121.723,68	2.229,81
110501		ADIANT A FUNCIONARIOS	1.516,99	86.675,16	86.675,16	1.516,99
1105010001	10193-1	Adiant de 13º a Funcionários	0,00	14.833,77	14.833,77	0,00
1105010002	10194-0	Adiant de Férias Pg a Funcionários	0,00	36.452,71	36.452,71	0,00
1105010003	68-0	Adiant de Salários a Funcionários	0,00	35.388,68	35.388,68	0,00
1105010004	10112-5	Adiant Ferias/Salários	1.516,99	0,00	0,00	1.516,99
110502		ADIANT A INSTRUTORES	60,00	9.476,76	9.296,76	240,00
1105020001	10160-5	Adiant a Instrut Autônomos	60,00	9.476,76	9.296,76	240,00
110503		ADIANT A FORNECEDORES (Desps)	188,41	26.036,17	25.751,76	472,82
1105030001	10196-6	Adiant a Fornecedores Divs (desps)	188,41	26.036,17	25.751,76	472,82
1106		TRIB/CONTRIB A COMPENSAR	1.324,46	259,75	601,37	982,84
110601		TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.324,46	259,75	601,37	982,84
1106010007	1161-4	INSS a Compensar Folha Pgto	560,75	0,00	560,75	0,00
1106010008	1172-0	IRRF a Compensar Folha Pgto	575,38	259,75	40,62	794,51
1106010009	1173-8	FGTS a Compensar Folha Pgto	167,40	0,00	0,00	167,40
1106010010	1174-6	PIS a Compensar Folha Pgto	20,93	0,00	0,00	20,93
1109		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	512,60	1.298,67	1.270,14	541,13
110901		SEGUROS A APROPRIAR	512,60	1.298,67	1.270,14	541,13
1109010001	10320-9	Premios de Seguros - Veiculos	512,60	1.298,67	1.270,14	541,13
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.685,77	413.286,38	159.540,91	285.431,24
1230		IMOBILIZADO - BENS TANGÍVEIS	26.420,77	413.286,38	158.370,91	281.336,24
123001		IMOBILIZADO - CUSTO AQUISIÇÃO	51.433,07	260.446,90	0,00	311.879,97
1230010002	10084-6	Hardwares	21.537,38	1.870,00	0,00	23.407,38
1230010003	10175-3	Aparelhos e Equipamentos	8.052,69	0,00	0,00	8.052,69
1230010004	113-9	Móveis e Utensílios	5.546,00	40.104,00	0,00	45.650,00
1230010005	12010-3	Veiculos	16.297,00	0,00	0,00	16.297,00
1230010010	12300-5	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	218.472,90	0,00	218.472,90
123002		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-25.012,30	0,00	12.532,08	-37.544,38
1230020002	10086-2	Depr Hardware	-14.371,63	0,00	2.496,33	-16.867,96
1230020003	10176-1	Depr Aparelhos e Equipamentos	-2.816,43	0,00	965,82	-3.782,25
1230020004	117-1	Depr Móveis e Utensílios	-1.573,35	0,00	2.551,15	-4.124,50
1230020005	12021-9	Depr Veiculos	-6.250,89	0,00	6.518,78	-12.769,67
123010		ADIANT A FORN - BENS TANGÍVEIS	0,00	152.839,48	145.838,83	7.000,65
1230100001	10240-7	Adiant a Fornecedores (Imobilizados Divs)	0,00	152.839,48	145.838,83	7.000,65
1240		INTANGÍVEIS	5.265,00	0,00	1.170,00	4.095,00
124001		INTANGÍVEL - CUSTO AQUISIÇÃO	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
1240010007	12407-9	Softwares	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
124002		AMORTIZAÇÃO ACUMUL - INTANGÍVEIS	-585,00	0,00	1.170,00	-1.755,00
1240020007	12401-0	Amort Softwares	-585,00	0,00	1.170,00	-1.755,00
2		PASSIVO	460.119,62	2.832.764,98	2.882.057,81	509.412,45
21		PASSIVO CIRCULANTE	106.989,24	2.628.688,97	2.668.553,42	146.853,69
2101		FORNECEDORES	241,64	772.974,16	780.460,25	7.727,73
210101		FORNECEDORES (PRODS/MERC)	0,00	180.727,90	181.413,62	685,72
2101010001	10167-2	Fornecedores (Prods/Merc)	0,00	180.727,90	181.413,62	685,72
210102		FORNECEDORES (SERVICOS)	241,64	592.246,26	599.046,63	7.042,01
2101020001	21001-6	Fornecedores (Serviços)	241,64	323.044,23	329.844,60	7.042,01
2101020060	21060-9	STEP - MCR Gestão em Psicologia	0,00	1.775,41	1.775,41	0,00
2101021001	21101-0	STEP- Alexandre da Silva Gabrír	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2101021002	21102-8	STEP- Diego Antonio Basso	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2101021003	21103-6	STEP- Francisco Arquer Thome	0,00	22.820,00	22.820,00	0,00
2101021004	21104-4	STEP- Guilherme Avycena P Giese	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00
2101021006	21106-0	STEP- Juliano de Jesus Chandelier	0,00	3.479,06	3.479,06	0,00
2101021007	21107-9	STEP- Laismara Domingues	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
2101021008	21108-7	STEP- Luiz C Lima de Souza Junior	0,00	17.167,50	17.167,50	0,00
2101021010	21110-9	STEP- Silmara Camargo	0,00	27.637,86	27.637,86	0,00
2101021011	21111-7	STEP- Wesley do Rosario Vieira	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2101021016	21116-8	STEP- Tatiane Alves Marques	0,00	9.872,50	9.872,50	0,00
2101021017	21117-6	STEP- Rafael Antunes de Freitas	0,00	265,20	265,20	0,00
2101021018	21118-4	STEP- Dennys Jurandir Melo da Cruz	0,00	33.886,20	33.886,20	0,00



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101021019	21119-2	STEP- Silvia C D'Avila Ravaglio	0,00	14.017,50	14.017,50	0,00
2101021020	21120-6	STEP- Aginaldo F dos Santos	0,00	10.960,00	10.960,00	0,00
2101021025	33456-1	STEP- Luis Felipe Soares 09195992901	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00
2101021028	33459-6	STEP- Eder Garcia de Paula 06207414900	0,00	17.710,00	17.710,00	0,00
2101021031	33462-6	STEP- Fontana & Brito Ltda - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2101021032	33463-4	STEP- Carlos A de Brito Jr 009427639	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2101021033	33464-2	STEP- Marcelo Conche Anselmo1596329947	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2101021035	33466-9	STEP- Eliete Cumin 58323694915	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
2101021036	33467-7	STEP- Victor Hugo Baluta 87501724920	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
2101021037	33468-5	STEP- Jucele A dos Santos 05515268903	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
2101021038	33469-3	STEP- Quiron Educacao Ltda - ME	0,00	15.610,00	15.610,00	0,00
2101021060	33492-8	STEP- Self Serv de Consult Empresarial	0,00	8.872,50	8.872,50	0,00
2101021062	33494-4	STEP- Casa da Copia Jardim Ltda - ME	0,00	1.138,30	1.138,30	0,00
2101021086	33525-8	STEP- Sociedade Global	0,00	420,00	420,00	0,00
2101021087	33536-3	STEP- Leticia Gerald Ghesti 02923899903	0,00	420,00	420,00	0,00
2103		OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS	102.688,30	1.699.282,87	1.700.524,26	103.929,69
210301		SALARIOS A PAGAR	0,00	366.059,79	366.059,79	0,00
2103010001	10315-2	Estagiarios a Pagar	0,00	4.483,00	4.483,00	0,00
2103010002	495-2	Ordenados e Salários a Pagar	0,00	259.827,84	259.827,84	0,00
2103010003	10088-9	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	101.748,95	101.748,95	0,00
210302		ENCARGOS SOCIAIS A PG/RECOLHER	16.595,24	226.125,69	230.366,60	20.836,15
2103020001	484-7	FGTS a Recolher	3.863,61	35.326,38	35.557,79	4.095,02
2103020002	487-1	INSS a Recolher	12.132,85	185.754,42	189.851,60	16.230,03
2103020003	1309-9	PIS Salários Func a Recolher	598,78	4.085,76	3.998,08	511,10
2103020004	483-9	Sind Empregados SENALBA a Pg	0,00	959,13	959,13	0,00
210309		PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	86.093,06	842.505,19	839.505,67	83.093,54
2103090001	10162-1	Provisão de Férias	63.397,05	625.302,76	623.685,38	61.779,67
2103090002	10245-8	Provisão FGTS s/ Prov Férias	5.071,69	50.023,70	49.894,32	4.942,31
2103090003	10241-5	Provisão INSS s/ Prov Férias	16.990,35	160.925,70	159.689,11	15.753,76
2103090004	10246-6	Provisão PIS s/ Prov Férias	633,97	6.253,03	6.236,86	617,80
210310		PROVISÃO DE 13º SAL E ENCARGOS	0,00	264.592,20	264.592,20	0,00
2103100001	10164-8	Provisão de 13º Salário	0,00	196.699,80	196.699,80	0,00
2103100002	10242-3	Provisão FGTS s/ Prov 13º Salário	0,00	15.735,47	15.735,47	0,00
2103100003	10248-2	Provisão INSS s/ Prov 13º Salário	0,00	50.189,95	50.189,95	0,00
2103100004	10249-0	Provisão PIS s/ PProv 13º Salário	0,00	1.966,98	1.966,98	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.607,97	20.599,97	21.225,38	3.233,38
210401		OBRIGAÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.052,42	14.362,59	14.889,71	2.579,54
2104010001	10136-2	CCP (Pis-Cofins-Csl) a Recolher	0,00	411,61	597,10	185,49
2104010002	10357-8	IRRF Autônomos a Recolher	0,00	71,52	71,52	0,00
2104010003	10125-7	IRRF Funcionários a Recolher	2.037,83	13.650,07	13.963,78	2.351,54
2104010004	10203-2	IRRF s/ Serv Terceiros PJ a Recolher	14,59	229,39	257,31	42,51
210403		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	555,55	6.237,38	6.335,67	653,84
2104030001	1169-0	ISS de Autônomos a Recolher	555,55	6.094,65	6.192,94	653,84
2104030002	10201-6	ISS a Recolher	0,00	142,73	142,73	0,00
2105		PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	111.454,98	139.288,38	27.833,40
210501		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	111.454,98	139.288,38	27.833,40
2105010001	33526-6	Parcelamento ISS Acordo 27602/2015	0,00	111.454,98	139.288,38	27.833,40
2110		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.451,33	24.376,99	27.055,15	4.129,49
211001		COMPRAS COM CARTAO DE CREDITO	91,33	13.826,47	16.638,12	2.902,98
2110010001	20101-4	HSBC Ag.CC 1284.08471-50 Master Credito	91,33	13.826,47	16.638,12	2.902,98
211003		OBRIG DO EXERC SEGUINTE A PAGAR	0,00	1.298,67	1.298,67	0,00
2110030002	10321-7	Bradesco Auto/Re Cia de Seguros	0,00	1.298,67	1.298,67	0,00
211004		ADIANT DE CLIENTES	1.360,00	2.700,00	2.540,00	1.200,00
2110040003	10331-4	Adiant Cli - Dalkia Brasil S/A - PR	420,00	420,00	0,00	0,00
2110040004	10336-5	Adiant Cli - Direção Estacionamentos Ltda	140,00	0,00	0,00	140,00
2110040008	21410-8	Adiant Cli - Vianmaq Equipamentos Ltda	480,00	480,00	0,00	0,00
2110040010	21412-4	Adiant Cli - VS Suprim p/ Comun visual	320,00	360,00	40,00	0,00
2110040012	21413-2	Adiant Cli - Construtora Serra da Prata	0,00	0,00	160,00	160,00
2110040014	33497-9	Adiant Cli - Vivante S.A.	0,00	0,00	720,00	720,00
2110040018	33510-0	Adiant Cli - Valid Solucoes	0,00	540,00	540,00	0,00
2110040019	33533-9	Adiant Cli - Kapazi Distribuidora de Capachos	0,00	540,00	720,00	180,00
2110040020	33534-7	Adiant Cli - Basf Agriculatural	0,00	360,00	360,00	0,00
211010		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.551,85	6.578,36	26,51
2110100001	10355-1	Reembolso Desps p/ Funcionários	0,00	4.584,56	4.592,56	8,00
2110100002	3333-2	Reembolso	0,00	1.967,29	1.985,80	18,51
22		PASSIVO NAO CIRCULANTE	198.000,00	198.000,00	102.055,80	102.055,80
2204		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
220403		OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
2204030001	10351-9	Prov ISS-Processo Revisão Imunidade	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
2205		PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	102.055,80	102.055,80
220501		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	102.055,80	102.055,80
2205010001	33527-4	Parcelamento ISS Acordo 27602/2015	0,00	0,00	102.055,80	102.055,80
24		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	155.130,38	6.076,01	111.448,59	260.502,96
2401		FUNDO PATRIMONIAL	59.706,57	0,00	0,00	59.706,57
240101		PATRIMONIO SOCIAL	59.706,57	0,00	0,00	59.706,57
2401010001	24111-3	Patrimonio Social	59.706,57	0,00	0,00	59.706,57



Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	01/2015 a 12/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2404		RESULTADOS SOCIAIS	95.423,81	6.076,01	111.448,59	200.796,39
240401		RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	95.423,81	6.076,01	111.448,59	200.796,39
2404010001	10353-5	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	6.076,01	0,00	-6.076,01
2404010004	10183-4	Superavits e Deficits do Exercício	95.423,81	0,00	111.448,59	206.872,40
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.212.420,29	4.212.420,29	0,00
31		RECEITAS	0,00	1.475.364,00	1.475.364,00	0,00
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.475.355,00	1.475.355,00	0,00
310101		CONVENIO/PROJETOS	0,00	1.450.880,00	1.450.880,00	0,00
3101010004	10147-8	Proj Aprendizagem	0,00	1.450.880,00	1.450.880,00	0,00
310102		RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	24.475,00	24.475,00	0,00
3101020001	10348-9	Doações Empresas Madrinhas de Projetos	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
3101020003	10177-0	Doações Recebidas	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
3102		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9,00	9,00	0,00
310201		TRIBUTOS E CONTRIB S/ RECEITAS E SERVIÇOS	0,00	9,00	9,00	0,00
3102010001	10322-5	ISS Retido na Fonte s/ Seviços Prestados	0,00	9,00	9,00	0,00
32		CUSTOS	0,00	1.967.374,41	1.967.374,41	0,00
3201		CUSTO CONVENIOS, PROJETOS E CONGRESSOS	0,00	1.967.374,41	1.967.374,41	0,00
320102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.375.364,57	1.375.364,57	0,00
3201020001	10126-5	DP - 13º Salário	0,00	34.857,43	34.857,43	0,00
3201020003	10239-3	DP - Aviso Previo / Indenizações	0,00	461,18	461,18	0,00
3201020006	1320-0	DP - Copa/Cozinha/Refeicoes e Lanches	0,00	4.373,32	4.373,32	0,00
3201020009	10152-4	DP - Estagiários (Desps Divs)	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
3201020010	1317-0	DP - Exames e Medicina do Trabalho	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3201020011	1312-9	DP - Férias	0,00	38.422,08	38.422,08	0,00
3201020012	10096-0	DP - FGTS	0,00	26.931,85	26.931,85	0,00
3201020013	10271-7	DP - Gratificações	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3201020014	10105-2	DP - INSS (empresa)	0,00	104.142,76	104.142,76	0,00
3201020015	10100-1	DP - Ordenados e Salários	0,00	237.742,87	237.742,87	0,00
3201020016	10150-8	DP - PIS s/ Folha de Salarios	0,00	2.920,09	2.920,09	0,00
3201020017	10272-5	DP - Plano de Saúde / Odontológico	0,00	22.458,89	22.458,89	0,00
3201020018	10264-4	DP - Prov 13º Salário	0,00	146.776,52	146.776,52	0,00
3201020019	10265-2	DP - Prov Férias	0,00	478.994,13	478.994,13	0,00
3201020020	10257-1	DP - Prov FGTS s/ Prov 13º Salario	0,00	11.741,74	11.741,74	0,00
3201020021	10256-3	DP - Prov FGTS s/ Prov Férias	0,00	38.319,13	38.319,13	0,00
3201020022	10259-8	DP - Prov INSS s/ Prov 13º Salário	0,00	37.452,00	37.452,00	0,00
3201020023	10258-0	DP - Prov INSS s/ Prov Férias	0,00	123.275,50	123.275,50	0,00
3201020024	10251-2	DP - Prov PIS s/ Prov 13º Salário	0,00	1.467,78	1.467,78	0,00
3201020025	10250-4	DP - Prov PIS s/ Prov Férias	0,00	4.789,94	4.789,94	0,00
3201020028	10178-8	DP - Uniforme / Equipos de Seg	0,00	3.230,06	3.230,06	0,00
3201020029	1319-6	DP - Vale Alimentação/Refeição	0,00	41.150,93	41.150,93	0,00
3201020030	10092-7	DP - Vale Transporte	0,00	9.327,37	9.327,37	0,00
320103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	389.610,51	389.610,51	0,00
3201030001	10122-2	DP - Serviços Prestados PF	0,00	123.266,27	123.266,27	0,00
3201030002	10109-5	DP - Serviços Prestados PJ	0,00	266.344,24	266.344,24	0,00
320111		GASTOS GERAIS CONVENIOS E PROJETOS	0,00	202.399,33	202.399,33	0,00
3201110002	10093-5	DP - Aluguéis e Condomínios	0,00	170.472,64	170.472,64	0,00
3201110003	10295-4	DP - Bens de Pequeno Valor	0,00	5.003,50	5.003,50	0,00
3201110004	10255-5	DP - Coffee Break	0,00	2.148,67	2.148,67	0,00
3201110007	10179-6	DP - Decoração de Ambiente	0,00	2.040,79	2.040,79	0,00
3201110008	10337-3	DP - Depreciações e Amortizações	0,00	2.612,65	2.612,65	0,00
3201110009	10289-0	DP - Estacionamento Veic	0,00	68,00	68,00	0,00
3201110010	10115-0	DP - Fretes e Carretos	0,00	20,00	20,00	0,00
3201110011	10281-4	DP - Manutenção e Locação de Softwares	0,00	300,00	300,00	0,00
3201110013	10116-8	DP - Manutenção/Reparos Maqs/Equipos	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00
3201110014	10285-7	DP - Materiais de Expediente / Impressos	0,00	2.624,63	2.624,63	0,00
3201110015	10107-9	DP - Materiais Divs de Consumo	0,00	3.502,23	3.502,23	0,00
3201110016	10325-0	DP - Presentes e Brindes	0,00	205,40	205,40	0,00
3201110017	10277-6	DP - Xerox e Encadernações	0,00	12.313,52	12.313,52	0,00
33		DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	0,00	769.681,88	769.681,88	0,00
3301		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	39.507,37	39.507,37	0,00
330102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	138,97	138,97	0,00
3301020014	10231-8	DV - INSS (empresa)	0,00	138,97	138,97	0,00
330110		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	25.838,40	25.838,40	0,00
3301100001	10284-9	DV - Comunicação e/ou Marketing	0,00	25.838,40	25.838,40	0,00
330111		DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3301110008	33111-2	DV - Depreciações e Amortizações	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
330112		PROVISÃO P CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
3301120001	33121-0	Provisao p/ Credito de Liquidacao Duvidosa	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
3301120002	33122-8	Perdas com Clientes	0,00	320,00	320,00	0,00
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	576.635,41	576.635,41	0,00
330202		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	427.667,58	427.667,58	0,00
3302020001	10207-5	DA - 13º Salário	0,00	12.497,72	12.497,72	0,00
3302020006	10098-6	DA - Copa/Cozinha/Refeicoes e Lanches	0,00	584,90	584,90	0,00
3302020011	10214-8	DA - Férias	0,00	9.359,78	9.359,78	0,00
3302020012	10213-0	DA - FGTS	0,00	8.625,94	8.625,94	0,00
3302020014	10216-4	DA - I.N.S.S. (empresa)	0,00	28.977,93	28.977,93	0,00



Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	01/2015 a 12/2015	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3302020015	10217-2	DA - Ordenados e Salários	0,00	90.007,57	90.007,57	0,00
3302020016	10238-5	DA - PIS s/ Folha de Salários	0,00	1.077,99	1.077,99	0,00
3302020017	10218-0	DA - Plano de Saúde / Odontologico	0,00	431,50	431,50	0,00
3302020018	10266-0	DA - Prov 13º Salário	0,00	49.923,28	49.923,28	0,00
3302020019	10267-9	DA - Prov Férias	0,00	148.691,58	148.691,58	0,00
3302020020	10261-0	DA - Prov FGTS s/ Prov 13º Salário	0,00	3.993,73	3.993,73	0,00
3302020021	10260-1	DA - Prov FGTS s/ Prov Férias	0,00	11.895,20	11.895,20	0,00
3302020022	10263-6	DA - Prov INSS s/ Prov 13º Salário	0,00	12.737,95	12.737,95	0,00
3302020023	10262-8	DA - Prov INSS s/ Prov Férias	0,00	38.092,21	38.092,21	0,00
3302020024	10253-9	DA - Prov PIS s/ Prov 13º Salário	0,00	499,20	499,20	0,00
3302020025	10252-0	DA - Prov PIS s/ Prov Férias	0,00	1.486,92	1.486,92	0,00
3302020029	10219-9	DA - Vale Alimentação/Refeição	0,00	8.784,18	8.784,18	0,00
330203		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.124,00	43.124,00	0,00
3302030002	1300-5	DA - Serviços Prestados PJ	0,00	43.124,00	43.124,00	0,00
330211		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.200,36	98.200,36	0,00
3302110003	10090-0	DA - Bens de Pequeno Valor	0,00	2.183,03	2.183,03	0,00
3302110005	10310-1	DA - Condução / Taxi	0,00	542,85	542,85	0,00
3302110006	10097-8	DA - Conservação Imóvel de Comodante	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
3302110008	10158-3	DA - Depreciações e Amortizações	0,00	9.919,43	9.919,43	0,00
3302110009	10101-0	DA - Estacionamento Veic	0,00	1.904,15	1.904,15	0,00
3302110010	33489-8	DA - Fretes e Carretos	0,00	1.075,86	1.075,86	0,00
3302110012	10293-8	DA - Manutenção/Reparos Veiculos	0,00	2.438,14	2.438,14	0,00
3302110013	10149-4	DA - Manutenção/Reparos Maqs/Equips	0,00	10.844,90	10.844,90	0,00
3302110014	10099-4	DA - Materiais de Expediente / Impressos	0,00	2.920,96	2.920,96	0,00
3302110015	10280-6	DA - Materiais Divs de Consumo	0,00	5.320,94	5.320,94	0,00
3302110016	10327-6	DA - Presentes e Brindes	0,00	137,04	137,04	0,00
3302110018	10106-0	DA - Agua (Sanepar)	0,00	5.737,66	5.737,66	0,00
3302110019	10111-7	DA - Combustiveis/ Lubrif Veic	0,00	6.246,26	6.246,26	0,00
3302110020	10095-1	DA - Correios e Malotes	0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
3302110021	10102-8	DA - Energia Elétrica (Copel)	0,00	16.283,91	16.283,91	0,00
3302110023	10103-6	DA - Legais e Judiciais	0,00	977,37	977,37	0,00
3302110024	10312-8	DA - Limpeza e Conservação	0,00	3.180,60	3.180,60	0,00
3302110025	10205-9	DA - Multas	0,00	129,91	129,91	0,00
3302110026	10120-6	DA - Segurança e Vigilância	0,00	2.247,42	2.247,42	0,00
3302110027	10128-1	DA - Seguros Diversos	0,00	1.270,14	1.270,14	0,00
3302110028	1318-8	DA - Telefone (desps)	0,00	20.232,09	20.232,09	0,00
330213		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.643,47	7.643,47	0,00
3302130002	10124-9	DA - Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.234,86	1.234,86	0,00
3302130003	10200-8	DA - IPTU IF 13-113-046.000-4	0,00	1.599,54	1.599,54	0,00
3302130004	10276-8	DA - Licenciamento /IPVA/ Seguro Obrig	0,00	726,77	726,77	0,00
3302130005	10132-0	DA - Contrib Sindical Patronal	0,00	4.082,30	4.082,30	0,00
3303		DESPESAS (RECEITAS) FINANCEIRAS	0,00	59.752,23	59.752,23	0,00
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.853,29	39.853,29	0,00
3303010001	10133-8	DF - Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	319,38	319,38	0,00
3303010004	10137-0	DF - Tarifas Bancarias	0,00	7.935,51	7.935,51	0,00
3303010006	10333-0	DF - IRRF s/ Aplic Financ - Prov Mensal	0,00	71,10	71,10	0,00
3303010011	33498-7	DF - Variacao Monetaria	0,00	31.039,86	31.039,86	0,00
3303010012	33511-8	DF - IOF	0,00	487,44	487,44	0,00
330302		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.898,94	19.898,94	0,00
3303020001	10204-0	RF - Juros Recebidos e/ou Auferidos	0,00	27,86	27,86	0,00
3303020002	10254-7	RF - Descontos Obtidos	0,00	93,52	93,52	0,00
3303020003	10153-2	RF - Rendimentos com Aplic Financeiras	0,00	19.464,92	19.464,92	0,00
3303020004	10332-2	RF - Rend Aplic Financ - Prov Mensal	0,00	312,64	312,64	0,00
3304		OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	0,00	93.786,87	93.786,87	0,00
330402		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	93.786,87	93.786,87	0,00
3304020002	33535-5	Recuperação de Credito de Liq Duvidosa	0,00	480,00	480,00	0,00
3304020003	33549-5	Recuperação de Despesas	0,00	3.358,69	3.358,69	0,00
3304020005	33528-2	Receitas com Reversão de Trib Municipais	0,00	89.948,18	89.948,18	0,00
4		SUPERAVIT(DEFICIT)-CTA P/ZERAMENTO	0,00	1.592.767,11	1.592.767,11	0,00
41		SUPERAVIT(DEFICIT)-CTA P/ZERAMENTO	0,00	1.592.767,11	1.592.767,11	0,00
4101		SUPERAVIT(DEFICIT)-CTA P/ZERAMENTO	0,00	1.592.767,11	1.592.767,11	0,00
410101		SUPERAVIT(DEFICIT)-CTA P/ZERAMENTO	0,00	1.592.767,11	1.592.767,11	0,00
4101010001	10131-1	Superavit(Deficit)-Cta p/Zeramento	0,00	1.592.767,11	1.592.767,11	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	12.508.667,65	12.508.667,65	0,00

MARILIA TISSOT DO AMARAL SANTOS  
Dir Executiva  
CPF 510.663.439-34MASTER CONTABILIDADE SS LTDA ME  
Isaias Linares  
CRC PR-049180/O-8