

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.990.010,86</b>	<b>692.775,99</b>	<b>262.894,40</b>	<b>2.419.892,45</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.990.010,86</b>	<b>675.669,91</b>	<b>245.788,32</b>	<b>2.419.892,45</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>231.978,99</b>	<b>23.144,18</b>	<b>180.331,31</b>	<b>74.791,86</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>303,16</b>	<b>4.012,50</b>	<b>831,71</b>	<b>3.483,95</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	303,16	4.012,50	831,71	3.483,95
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>151.866,26</b>	<b>18.835,19</b>	<b>166.597,01</b>	<b>4.104,44</b>
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	156.972,75	13.728,70	166.597,01	4.104,44
1.1.1.02.9908	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5740-1)	-5.106,49	5.106,49	0,00	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>79.809,57</b>	<b>296,49</b>	<b>12.902,59</b>	<b>67.203,47</b>
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	66.384,47	246,62	12.902,59	53.728,50
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	13.425,10	49,87	0,00	13.474,97
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.732.228,11</b>	<b>607.528,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.756,59</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>4.830,74</b>	<b>38.958,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.789,18</b>
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	4.830,74	38.958,44	0,00	43.789,18
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>1.727.397,37</b>	<b>568.570,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.967,41</b>
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.727.397,37	568.570,04	0,00	2.295.967,41
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.803,76</b>	<b>8.616,73</b>	<b>29.076,49</b>	<b>5.344,00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.803,76</b>	<b>8.616,73</b>	<b>29.076,49</b>	<b>5.344,00</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	23.970,00	5.344,00	23.970,00	5.344,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.833,76	3.272,73	5.106,49	0,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,52</b>	<b>36.380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.11</b>	<b>ESTOQUE - CASE ANAPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,52</b>	<b>36.380,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	17,92	1.876,43	1.827,20	67,15
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	30.003,69	0,00	3.870,00	26.133,69
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	1.991,93	0,00	0,00	1.991,93
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	1.863,79	0,00	0,00	1.863,79
1.1.4.11.0006	MATERIAIS D SEGURANÇA - CASE ANAPOLIS	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	374,00	3.045,00	3.049,15	369,85
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	15.171,08	0,00	15.171,08	0,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	6.099,99	350,00	0,00	6.449,99
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	507,46	547,75	565,91	489,30
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-56.029,86	27.522,34	8.858,18	-37.365,70
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.106,08</b>	<b>17.106,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.789,01</b>	<b>17.106,08</b>	<b>15.611,65</b>	<b>3.283,44</b>
<b>1.3.2.09</b>	<b>BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>1.789,01</b>	<b>17.106,08</b>	<b>15.611,65</b>	<b>3.283,44</b>
1.3.2.09.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - CASE	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00
1.3.2.09.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE	26.106,73	0,00	0,00	26.106,73
1.3.2.09.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	46.714,60	17.106,08	0,00	63.820,68
1.3.2.09.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE	-78.399,32	0,00	15.611,65	-94.010,97
1.3.4.01.0009	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - CASE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.3.4.01.0012	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE - CASE	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
<b>1.3.9</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-1.789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,43</b>	<b>-3.283,44</b>
<b>1.3.9.09</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>-1.789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,43</b>	<b>-3.283,44</b>
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-285,16	0,00	142,46	-427,62
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-821,99	0,00	440,79	-1.262,78
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-681,86	0,00	911,18	-1.593,04
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>528.051,26</b>	<b>959.220,86</b>	<b>1.119.134,37</b>	<b>687.964,77</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>450.354,64</b>	<b>955.295,40</b>	<b>1.083.249,65</b>	<b>578.308,89</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>271.762,44</b>	<b>127.230,78</b>	<b>204.294,78</b>	<b>348.826,44</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>204.118,45</b>	<b>69.456,79</b>	<b>142.918,55</b>	<b>277.580,21</b>
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	646,00	646,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0147	FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	69,92	69,92
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	0,00	413,00	413,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	61,53	134,78	73,25
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	132,00	0,00	22,00	154,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	12.709,20	0,00	6.354,60	19.063,80

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	379,20	379,20	0,00	0,00
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	940,00	940,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	36.370,53	0,00	36.370,53	72.741,06
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	3,30	0,00	6,60	9,90
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.4056	AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	221,79	221,79
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.01.5030	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	768,40	768,40	0,00	0,00
2.1.2.01.5033	URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE-LTDA	0,00	0,00	555,00	555,00
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	950,00	0,00	950,00	1.900,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	452,39	430,60	1.876,43	1.898,22
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.5318	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA 02034985850	4.265,52	4.265,52	0,00	0,00
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	25.242,84	0,00	4.672,84	29.915,68
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	27.749,33	27.749,33	0,00
2.1.2.01.5383	WILIAM APARECIDO CANDIDO 28318960106	0,00	0,00	468,78	468,78
2.1.2.01.5394	SM CADEIRAS E MESAS EIRELI	19.940,00	19.940,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	79.183,20	0,00	39.668,70	118.851,90
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5479	DELUXE EVENTOS LTDA	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5491	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	134,75	134,75
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17.106,08	9.005,71	0,00	8.100,37
2.1.2.01.5676	FERRAGISTA PARAISO LTDA	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
2.1.2.01.5728	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	195,50	195,50	0,00	0,00
2.1.2.01.5762	JUMBO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	396,00	396,00
2.1.2.01.5764	BROOKLYN MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.2.01.5765	SONIA MARIA STUCHI CUNHA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>67.643,99</b>	<b>57.773,99</b>	<b>61.376,23</b>	<b>71.246,23</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	67.643,99	57.773,99	61.376,23	71.246,23
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>88.775,30</b>	<b>89.045,75</b>	<b>99.306,02</b>	<b>99.035,57</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>87.444,34</b>	<b>89.045,75</b>	<b>99.306,02</b>	<b>97.704,61</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	38.437,49	38.437,49	62.603,24	62.603,24
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	19.239,78	20.841,19	1.601,41	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	1.306,11	1.306,11	1.833,37	1.833,37
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	23.745,73	23.745,73	26.745,09	26.745,09
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	3.925,46	3.925,46	5.783,04	5.783,04
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	710,81	710,81	739,87	739,87
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	78,96	78,96	0,00	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ RPA</b>	<b>1.330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,96</b>
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.330,96	0,00	0,00	1.330,96
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>12.237,36</b>	<b>4.697,92</b>	<b>6.617,79</b>	<b>14.157,23</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>12.237,36</b>	<b>4.697,92</b>	<b>6.617,79</b>	<b>14.157,23</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	4.697,92	4.697,92	4.697,92	4.697,92
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	7.539,44	0,00	1.735,37	9.274,81
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	0,00	0,00	45,00	45,00
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>29.923,56</b>	<b>8.021,45</b>	<b>25.054,92</b>	<b>46.957,03</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>29.923,56</b>	<b>8.021,45</b>	<b>25.054,92</b>	<b>46.957,03</b>
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	14.141,08	0,00	16.027,71	30.168,79
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	15.782,48	8.021,45	9.027,21	16.788,24
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>47.655,98</b>	<b>7.548,64</b>	<b>29.225,28</b>	<b>69.332,62</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>37.402,39</b>	<b>7.194,63</b>	<b>19.613,43</b>	<b>49.821,19</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	27.586,58	7.194,63	16.354,27	36.746,22
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	7.333,01	0,00	2.434,80	9.767,81
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.206,93	0,00	732,77	2.939,70
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	275,87	0,00	91,59	367,46
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>10.253,59</b>	<b>354,01</b>	<b>9.611,85</b>	<b>19.511,43</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.562,66	354,01	7.182,24	14.390,89

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.010,29	0,00	1.815,07	3.825,36
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	605,01	0,00	546,26	1.151,27
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	75,63	0,00	68,28	143,91
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>718.750,86</b>	<b>718.750,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.10</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS</b>	<b>0,00</b>	<b>718.750,86</b>	<b>718.750,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	718.750,86	718.750,86	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,26</b>	<b>109.495,76</b>
<b>2.2.3</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>77.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,26</b>	<b>109.495,76</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>77.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.959,26</b>	<b>109.495,76</b>
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	77.536,50	0,00	31.959,26	109.495,76
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>160,12</b>	<b>3.925,46</b>	<b>3.925,46</b>	<b>160,12</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>160,12</b>	<b>3.925,46</b>	<b>3.925,46</b>	<b>160,12</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)</b>	<b>160,12</b>	<b>3.925,46</b>	<b>3.925,46</b>	<b>160,12</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	160,12	3.925,46	3.925,46	160,12
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>916.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.983,33</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.415.342,28</b>	<b>0,00</b>	<b>720.927,85</b>	<b>2.136.270,13</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.415.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>720.631,36</b>	<b>2.135.821,97</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>1.415.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>720.631,36</b>	<b>2.135.821,97</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.415.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>720.631,36</b>	<b>2.135.821,97</b>
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	1.415.190,61	0,00	720.631,36	2.135.821,97
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>151,67</b>	<b>0,00</b>	<b>296,49</b>	<b>448,16</b>
<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>151,67</b>	<b>0,00</b>	<b>296,49</b>	<b>448,16</b>
<b>4.3.1.09</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE</b>	<b>151,67</b>	<b>0,00</b>	<b>296,49</b>	<b>448,16</b>
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	151,67	0,00	296,49	448,16
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>870.366,01</b>	<b>509.091,76</b>	<b>58.131,99</b>	<b>1.321.325,78</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>177.327,80</b>	<b>120.611,23</b>	<b>358,00</b>	<b>297.581,03</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>177.327,80</b>	<b>120.611,23</b>	<b>358,00</b>	<b>297.581,03</b>
<b>5.1.2.10</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE</b>	<b>177.327,80</b>	<b>120.611,23</b>	<b>358,00</b>	<b>297.581,03</b>
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	103.810,75	65.318,05	0,00	169.128,80
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	5.287,85	6.459,03	0,00	11.746,88
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	4.396,23	11.050,71	0,00	15.446,94
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	143,57	134,78	0,00	278,35
5.1.2.10.0009	VALE TRANSPORTE - CASE	0,00	555,00	271,43	283,57
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	484,06	243,79	0,00	727,85
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	763,20	381,60	0,00	1.144,80
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	1.122,23	2.783,90	0,00	3.906,13
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-1.109,12	0,00	56,57	-1.165,69
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	8.577,59	7.981,64	0,00	16.559,23
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	32.874,49	21.983,89	0,00	54.858,38
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	2.832,00	0,00	30,00	2.802,00
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	63,93	345,93	0,00	409,86
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	786,37	1.889,16	0,00	2.675,53
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	15.981,68	637,13	0,00	16.618,81
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	1.311,05	839,48	0,00	2.150,53
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	1,92	7,14	0,00	9,06
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>686.699,83</b>	<b>388.267,25</b>	<b>57.773,99</b>	<b>1.017.193,09</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>686.699,83</b>	<b>388.267,25</b>	<b>57.773,99</b>	<b>1.017.193,09</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E</b>	<b>138.851,02</b>	<b>86.565,82</b>	<b>21.500,77</b>	<b>203.916,07</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.254,02	14.076,52	0,00	48.330,54
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	29.222,99	16.027,71	7.761,03	37.489,67
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	15.522,06	16.680,48	0,00	32.202,54
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	1.900,00	1.900,00	950,00	2.850,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.714,47	1.494,43	0,00	3.208,90
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.758,00	4.768,20	0,00	30.526,20
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	25.579,48	28.618,48	12.789,74	41.408,22
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>155.462,96</b>	<b>104.005,87</b>	<b>36.273,22</b>	<b>223.195,61</b>
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	138.695,17	91.296,67	29.918,62	200.073,22
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	12.735,83	12.709,20	6.354,60	19.090,43
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,06	0,00	0,00	0,06
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.216,90	0,00	0,00	1.216,90
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>92.024,21</b>	<b>47.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>139.538,95</b>
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.275,65	0,00	0,00	4.275,65
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.250,17	468,78	0,00	1.718,95
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.579,62	1.935,00	0,00	5.514,62
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	2.291,22	1.827,20	0,00	4.118,42
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	80.567,55	40.234,61	0,00	120.802,16
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS -	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15
<b>5.2.1.07</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS - CASE</b>	<b>300.361,64</b>	<b>150.180,82</b>	<b>0,00</b>	<b>450.542,46</b>
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	300.361,64	150.180,82	0,00	450.542,46
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>6.338,38</b>	<b>213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,66</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES</b>	<b>6.338,38</b>	<b>213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,66</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.321,19</b>	<b>213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,47</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	416,10	208,65	0,00	624,75
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	5.905,09	4,63	0,00	5.909,72
<b>5.3.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,19</b>
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	17,19	0,00	0,00	17,19
		<b>0,00</b>	<b>2.161.088,61</b>	<b>2.161.088,61</b>	<b>0,00</b>

Total : 202 Contas

Resultado : 814.944,35

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46