

Despesas Por Conta Gerencial

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Gerencial		Vlr.Pagar	Vlr.Pago	Juros	Desconto
01.00.000		1.428.965,84	1.427.749,86		1.215,98
01.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.957,92	4.957,92		
01.02.008	BANCO SICREDI	4.957,92	4.957,92		
01.06.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	549,67	549,67		
01.06.009	ADIANTAMENTO DE VALE FARMACIA	549,67	549,67		
01.10.000	ESTOQUES	1.363.525,39	1.363.525,39		
01.10.001	ESTOQUE MATERIA PRIMA NACIONAL	1.200.037,55	1.200.037,55		
01.10.003	ESTOQUE DE EMBALAGENS	154.958,00	154.958,00		
01.10.007	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	84,02	84,02		
01.10.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.536,85	4.536,85		
01.10.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	460,00	460,00		
01.10.013	MATERIAL DE USO E CONSUMO NA P	3.448,97	3.448,97		
01.13.000	IMOBILIZADO	59.482,86	58.266,88		1.215,98
01.13.005	VEICULOS	17.156,21	15.940,23		1.215,98
01.13.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERR	40.366,90	40.366,90		
01.13.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.959,75	1.959,75		
01.16.000	INTAGIVEL	450,00	450,00		
01.16.003	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	450,00	450,00		
02.00.000		756.758,27	756.758,27		
02.04.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	472.231,20	472.231,20		
02.04.001	ICMS A RECOLHER	229.477,63	229.477,63		
02.04.004	IPI A RECOLHER	36.579,98	36.579,98		
02.04.005	PIS SOBRE FATURAMENTO	21.795,86	21.795,86		
02.04.006	COFINS A RECOLHER	100.596,28	100.596,28		
02.04.007	IRPJ A RECOLHER	83.717,18	83.717,18		
02.04.010	IRRF RETIDO A RECOLHER	64,27	64,27		
02.05.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	70.223,08	70.223,08		
02.05.002	PRO LABORE A PAGAR	1.442,69	1.442,69		
02.05.005	INSS A PAGAR	61.857,16	61.857,16		
02.05.009	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.872,79	1.872,79		
02.05.010	RESCISOES DE CONTRATOS A PAGAR	5.050,44	5.050,44		
02.08.000	OUTRAS OBRIGACOES	44.515,17	44.515,17		
02.08.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONA	3.000,00	3.000,00		
02.08.006	SEGURO PREDIAL A PAGAR	22.375,54	22.375,54		
02.08.007	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	19.139,63	19.139,63		
02.19.000		169.788,82	169.788,82		
02.19.001	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	150.000,00	150.000,00		
02.19.003	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LEO	19.788,82	19.788,82		
03.00.000		826.190,01	820.033,54	115,35	6.271,82
03.08.000		10.764,94	10.880,29	115,35	
03.08.010	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	10.764,94	10.880,29	115,35	
03.09.000		10.060,44	10.060,44		
03.09.005	FRETES SOBRE COMPRAS	9.860,44	9.860,44		
03.09.012	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	200,00	200,00		
03.10.000		127.167,33	125.167,33		2.000,00
03.10.001	(-) CUSTO DE PRODUCAO	3.854,00	3.854,00		
03.10.014	DESPESAS COM ALIMENTACAO EMPREG - PRO	11.577,27	11.577,27		
03.10.021	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - PRO	144,29	144,29		
03.10.022	DESPESAS COM VEICULOS - PRO	12.647,62	12.647,62		
03.10.023	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR - PRO	25,00	25,00		
03.10.031	FGTS - PRO	18.909,50	18.909,50		
03.10.039	MANUTENCAO E REPAROS - PRO	16.504,82	16.504,82		
03.10.041	MATERIAL DE CONSUMO - PRO	12.487,43	12.487,43		
03.10.050	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PRO	51.017,40	49.017,40		2.000,00
03.11.000		630.578,52	626.962,21		3.616,31
03.11.008	AGUA E ESGOTO - ADM	915,57	915,57		
03.11.014	COMISSOES SOBRE VENDAS - ADM	172.461,20	172.461,20		
03.11.015	CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS - ADM	50,00	50,00		
03.11.018	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA - ADM	6.308,87	6.308,87		
03.11.019	DESPESA COM ASSISTENCIA ODONTOG - ADM	1.090,76	1.090,76		
03.11.021	DESPESAS COM REFEICAO ALIMENTAC - ADM	31.093,92	31.093,92		
03.11.022	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMI - ADM	5.137,76	4.980,15		157,61
03.11.023	DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABI - ADM	25.873,50	25.873,50		
03.11.025	DESPESAS COM EPI EQUIP DE SEGUR - ADM	1.098,33	1.098,33		
03.11.028	DESPESAS COM IMPORTACAO	89,72	89,72		
03.11.029	DESPESAS COM INFORMATICA - ADM	6.202,88	6.202,88		
03.11.031	DESPESAS COM LOCACAO DE BENS - ADM	94.545,00	94.545,00		
03.11.037	DESPESAS COM SEGUROS - ADM	1.997,70	1.997,70		
03.11.038	DESPESAS COM SOFTWARE - ADM	5.439,35	5.439,35		
03.11.041	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - ADM	2.173,21	2.173,21		
03.11.047	DESPESAS COM CORREIOS E POSTAIS - ADM	86,84	86,84		
03.11.054	FRETES SOBRE VENDAS - ADM	43.185,38	43.185,38		
03.11.056	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	932,10	932,10		
03.11.057	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	278,97	278,97		
03.11.061	MULTAS DE TRANSITO - ADM	893,46	834,76		58,70
03.11.064	PRO LABORE - ADM	1.442,69	1.442,69		
03.11.070	SALARIOS - ADM	126.522,57	126.522,57		
03.11.076	SERVICOS DE CONSULTORIA - ADM	14.663,24	14.663,24		
03.11.078	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO PJ- ADM	49.211,45	45.811,45		3.400,00
03.11.079	TELEFONE E INTERNET - ADM	2.262,97	2.262,97		
03.11.080	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR - ADM	2.653,97	2.653,97		

Despesas Por Conta Gerencial

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Gerencial		Vlr.Pagar	Vlr.Pago	Juros	Desconto
03.11.084	DESPESA COM MANUTENCAO INDUSTRI - ADM	15.382,14	15.382,14		
03.11.088	DESPESA COM SAUDE OCUPACIONAL - ADM	1.582,75	1.582,75		
03.11.090	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONI - ADM	17.002,22	17.002,22		
03.12.000		4.469,03	3.813,52		655,51
03.12.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - IMP	4.469,03	3.813,52		655,51
03.20.000		43.149,75	43.149,75		
03.20.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	43.149,75	43.149,75		
04.00.000		14.974,02	14.974,02		
04.01.000	CUSTOS TRANSITORIOS	14.974,02	14.974,02		
04.01.015	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	14.974,02	14.974,02		
Total Geral		3.026.888,14	3.019.515,69	115,35	7.487,80