**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 04/2017 a 04/2017**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 4.198.611,41 | 5.290.276,25 | 5.321.043,26 | 4.167.844,40 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 3.886.708,88 | 5.270.720,06 | 5.318.393,26 | 3.839.035,68 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 2.998.116,69 | 2.642.798,74 | 5.143.985,99 | 496.929,44 |
| 110101 | | CAIXA CONTA MOVIMENTO | 797,06 | 961,00 | 930,90 | 827,16 |
| 1101010001 | 5-1 | CAIXA | 797,06 | 961,00 | 930,90 | 827,16 |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.395,14 | 2.626.294,64 | 2.626.232,96 | 5.456,82 |
| 1101020008 | 470-7 | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X | 0,00 | 2.588.473,47 | 2.588.473,47 | 0,00 |
| 1101020012 | 898-2 | CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1 | 20,00 | 37.789,49 | 37.759,49 | 50,00 |
| 1101020013 | 900-8 | CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5 | 5.375,14 | 31,68 | 0,00 | 5.406,82 |
| 110103 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.991.924,49 | 15.543,10 | 2.516.822,13 | 490.645,46 |
| 1101030012 | 588-6 | BB C PRAZO FI 22.037-X | 2.979.776,32 | 15.459,91 | 2.516.691,22 | 478.545,01 |
| 1101030018 | 935-0 | CAIXA L PRAZO FI 2797-1 | 12.148,17 | 83,19 | 130,91 | 12.100,45 |
| 1102 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 888.592,19 | 2.627.921,32 | 174.407,27 | 3.342.106,24 |
| 110201 | | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 1.060,97 | 0,00 | 1.060,97 |
| 1102010001 | 928-8 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 1.060,97 | 0,00 | 1.060,97 |
| 110203 | | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 513,00 | 4.518,00 | 3.771,00 | 1.260,00 |
| 1102030034 | 664-5 | MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030044 | 681-5 | CARLA VANESSA AUGUSTINHAK | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030045 | 686-6 | PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 |
| 1102030055 | 696-3 | EDUARDO CARLOS ROSENBAUM | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030058 | 701-3 | FRANCISCO CARLOS SASSALA | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030066 | 718-8 | ALINE FERREIRA | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030071 | 723-4 | MARCELO FASOLO | 54,00 | 162,00 | 216,00 | 0,00 |
| 1102030076 | 728-5 | RODRIGO LUIZ GILNEK | 0,00 | 108,00 | 54,00 | 54,00 |
| 1102030080 | 732-3 | ELITON FUCHS | 108,00 | 54,00 | 162,00 | 0,00 |
| 1102030081 | 733-1 | ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 1102030092 | 758-7 | FERNANDA BERNARDINIS | 0,00 | 414,00 | 54,00 | 360,00 |
| 1102030094 | 760-9 | SABRINA TABITA NEHRING | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030095 | 762-5 | IRINEU ALBERTO PETRY | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030103 | 876-1 | HELOISE FERREIRA GONÇALVES | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 1102030105 | 882-6 | THAIS ALGAYER CALIXTO | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 1102030108 | 905-9 | ALINE MARIA VIGNOLIS | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1102030116 | 945-8 | INGRIED DE AGUIAR | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030122 | 953-9 | ALINE MARQUES LEUTNER | 0,00 | 108,00 | 54,00 | 54,00 |
| 1102030123 | 955-5 | VINICIUS MARONEZI | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030124 | 961-0 | ANTONIO LUCAS CORTIVO | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030126 | 963-6 | KLAUS WOLLINGER MICHEL | 81,00 | 54,00 | 81,00 | 54,00 |
| 1102030127 | 968-7 | PAULA KALLIANY DA SILVA | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 1102030130 | 971-7 | ELDER KUHNEN MACHADO | 108,00 | 1.710,00 | 1.764,00 | 54,00 |
| 1102030131 | 973-3 | ANGELA CRISTINA KAWKA | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030132 | 974-1 | ELIANE BLANCO LOPES | 0,00 | 108,00 | 54,00 | 54,00 |
| 1102030133 | 984-9 | ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO | 54,00 | 108,00 | 162,00 | 0,00 |
| 1102030134 | 987-3 | ADRIANO MARIOT | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1102030135 | 989-0 | FERNANDA POLONIO LOPES | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 110206 | | VALORES A RECEBER | 66.501,70 | 2.622.342,35 | 73.272,89 | 2.615.571,16 |
| 1102060001 | 868-0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.622.342,35 | 67.227,28 | 2.555.115,07 |
| 1102060005 | 976-8 | AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER | 66.501,70 | 0,00 | 6.045,61 | 60.456,09 |
| 110207 | | DESPESAS A APROPRIAR | 821.577,49 | 0,00 | 97.363,38 | 724.214,11 |
| 1102070001 | 883-4 | SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR | 8.087,40 | 0,00 | 721,31 | 7.366,09 |
| 1102070002 | 884-2 | VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR | 791.761,00 | 0,00 | 86.726,00 | 705.035,00 |
| 1102070003 | 885-0 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 1.950,15 | 0,00 | 326,79 | 1.623,36 |
| 1102070004 | 886-9 | MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR | 19.778,94 | 0,00 | 9.589,28 | 10.189,66 |
| 12 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 311.902,53 | 19.556,19 | 2.650,00 | 328.808,72 |
| 1201 | | DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO | 141.860,76 | 16.238,19 | 0,00 | 158.098,95 |
| 120101 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 141.860,76 | 16.238,19 | 0,00 | 158.098,95 |
| 1201010047 | 651-3 | JUCELY LOPES EVANGELISTA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 1201010051 | 714-5 | MARIA SUELI DE SOUZA | 35.544,61 | 0,00 | 0,00 | 35.544,61 |
| 1201010054 | 773-0 | WILMA YOLANDA MANSUR | 7.058,11 | 0,00 | 0,00 | 7.058,11 |
| 1201010058 | 901-6 | CARLOS SOCOVOSKI | 3.515,43 | 798,74 | 0,00 | 4.314,17 |
| 1201010059 | 903-2 | ANGELA JUSSARA DA SILVA | 16.503,11 | 0,00 | 0,00 | 16.503,11 |
| 1201010060 | 907-5 | MARIA NADIR VACCARI | 9.258,06 | 0,00 | 0,00 | 9.258,06 |
| 1201010062 | 923-7 | ROSIMERI APARECIDA DA SILVA | 7.485,83 | 0,00 | 0,00 | 7.485,83 |
| 1201010063 | 951-2 | SIRLENE RUFINA DE LIMA | 24.372,91 | 0,00 | 0,00 | 24.372,91 |
| 1201010064 | 956-3 | OLAF GRAUPMANN | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 1201010065 | 959-8 | ELEDINA MACHADO | 8.959,63 | 4.479,82 | 0,00 | 13.439,45 |
| 1201010066 | 980-6 | ALLAN DE FREITAS BRUSCH | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 1201010068 | 986-5 | MARCELO FASOLO | 0,00 | 8.959,63 | 0,00 | 8.959,63 |
| 1201010069 | 990-3 | HELIENE AMORIM BUENO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1203 | | IMOBILIZADO | 158.690,92 | 3.318,00 | 2.303,98 | 159.704,94 |
| 120301 | | BENS TANGÍVEIS | 269.472,05 | 3.318,00 | 0,00 | 272.790,05 |
| 1203010001 | 24-8 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 96.761,69 | 3.318,00 | 0,00 | 100.079,69 |
| 1203010003 | 26-4 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.473,92 | 0,00 | 0,00 | 45.473,92 |
| 1203010005 | 28-0 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 125.246,44 | 0,00 | 0,00 | 125.246,44 |
| 1203010006 | 924-5 | COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 120303 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -110.781,13 | 0,00 | 2.303,98 | -113.085,11 |
| 1203030001 | 29-9 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -21.253,88 | 0,00 | 788,19 | -22.042,07 |
| 1203030003 | 31-0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -6.564,84 | 0,00 | 351,67 | -6.916,51 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 04/2017 a 04/2017**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203030005 | 33-7 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | -80.972,41 | 0,00 | 1.164,12 | -82.136,53 |
| 1203030006 | 925-3 | COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS | -1.990,00 | 0,00 | 0,00 | -1.990,00 |
| 1204 | | INTANGIVEL | 11.350,85 | 0,00 | 346,02 | 11.004,83 |
| 120401 | | DIREITOS DE USO DE SOFTWARE | 43.008,66 | 0,00 | 0,00 | 43.008,66 |
| 1204010001 | 669-6 | LICENÇA DE USO SOFTWARES | 41.699,66 | 0,00 | 0,00 | 41.699,66 |
| 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 | -31.657,81 | 0,00 | 346,02 | -32.003,83 |
| 1204020001 | 668-8 | LICENÇA DE USO SOFTWARES | -30.348,81 | 0,00 | 346,02 | -30.694,83 |
| 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 | 4.736.402,59 | 2.863.677,77 | 3.038.488,19 | 4.911.213,01 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 4.019.183,52 | 2.863.677,77 | 3.038.488,19 | 4.193.993,94 |
| 2101 | | CREDORES A CURTO PRAZO | 4.019.183,52 | 2.863.677,77 | 3.038.488,19 | 4.193.993,94 |
| 210101 | | CONTAS A PAGAR | 865.844,48 | 220.007,69 | 92.493,56 | 738.330,35 |
| 2101010001 | 878-8 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 39.042,84 | 101.693,10 | 74.937,16 | 12.286,90 |
| 2101010002 | 891-5 | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | 791.761,00 | 86.726,00 | 0,00 | 705.035,00 |
| 2101010003 | 892-3 | ASSINATURAS A PAGAR | 1.017,78 | 0,00 | 0,00 | 1.017,78 |
| 2101010004 | 893-1 | SOFTWARE CONTABIL A PAGAR | 8.708,92 | 721,31 | 0,00 | 7.987,61 |
| 2101010005 | 894-0 | MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR | 19.778,94 | 9.589,28 | 0,00 | 10.189,66 |
| 2101010006 | 896-6 | SEJU A PAGAR | 0,00 | 14.995,20 | 14.995,20 | 0,00 |
| 2101010008 | 950-4 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR | 5.535,00 | 6.282,80 | 2.561,20 | 1.813,40 |
| 210102 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.279.755,83 | 1.763.893,48 | 2.124.710,25 | 2.640.572,60 |
| 2101020002 | 38-8 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.709.633,47 | 1.709.633,47 | 0,00 |
| 2101020003 | 39-6 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.551,60 | 1.551,60 | 0,00 |
| 2101020004 | 40-0 | RESCISOES DO MÊS A PAGAR | 0,00 | 408,97 | 408,97 | 0,00 |
| 2101020006 | 549-5 | DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 119.436,70 | 23.887,33 | 0,00 | 95.549,37 |
| 2101020009 | 634-3 | 13 SALARIO | 577.005,24 | 0,00 | 190.784,02 | 767.789,26 |
| 2101020010 | 667-0 | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS | 395.791,44 | 6.539,31 | 55.011,87 | 444.264,00 |
| 2101020013 | 897-4 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.187.522,45 | 19.559,45 | 165.006,97 | 1.332.969,97 |
| 2101020014 | 919-9 | ABONO DE FERIAS A PAGAR | 0,00 | 1.792,45 | 1.792,45 | 0,00 |
| 2101020016 | 972-5 | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 520,90 | 520,90 | 0,00 |
| 210103 | | ENCARGOS SOCIAIS | 727.169,35 | 733.447,74 | 674.903,20 | 668.624,81 |
| 2101030001 | 42-6 | INSS A RECOLHER | 556.090,80 | 562.369,19 | 547.383,56 | 541.105,17 |
| 2101030002 | 43-4 | FGTS A RECOLHER | 128.364,54 | 128.364,54 | 127.519,64 | 127.519,64 |
| 2101030003 | 677-7 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 42.714,01 | 42.714,01 | 0,00 | 0,00 |
| 210105 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.218,47 | 16.209,75 | 15.894,92 | 15.903,64 |
| 2101050001 | 53-1 | ISS A RECOLHER | 115,62 | 106,90 | 0,00 | 8,72 |
| 2101050002 | 54-0 | PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER | 16.102,85 | 16.102,85 | 15.894,92 | 15.894,92 |
| 210106 | | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 88.747,99 | 88.747,99 | 89.644,91 | 89.644,91 |
| 2101060002 | 56-6 | IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA | 158,39 | 158,39 | 898,83 | 898,83 |
| 2101060003 | 57-4 | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS | 87.829,86 | 87.829,86 | 85.898,24 | 85.898,24 |
| 2101060012 | 554-1 | RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS | 524,54 | 524,54 | 2.847,84 | 2.847,84 |
| 2101060013 | 632-7 | INSS RET. A RECOLHER | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 0,00 |
| 210107 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 41.447,40 | 41.371,12 | 40.841,35 | 40.917,63 |
| 2101070010 | 679-3 | BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC. | 3.711,13 | 3.711,13 | 3.418,14 | 3.418,14 |
| 2101070021 | 880-0 | CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC. | 37.736,27 | 37.659,99 | 37.423,21 | 37.499,49 |
| 22 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.156.387,03 | 0,00 | 0,00 | 1.156.387,03 |
| 2201 | | PROVISÕES | 1.156.387,03 | 0,00 | 0,00 | 1.156.387,03 |
| 220102 | | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.156.387,03 | 0,00 | 0,00 | 1.156.387,03 |
| 2201020001 | 573-8 | PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS | 1.156.387,03 | 0,00 | 0,00 | 1.156.387,03 |
| 23 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | -439.167,96 | 0,00 | 0,00 | -439.167,96 |
| 2304 | | RESULTADO ACUMULADO | -439.167,96 | 0,00 | 0,00 | -439.167,96 |
| 230401 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | -439.167,96 | 0,00 | 0,00 | -439.167,96 |
| 2304010001 | 62-0 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | -439.167,96 | 0,00 | 0,00 | -439.167,96 |
| 3 | | CONTAS DE RESULTADO | 6.649.327,01 | 0,00 | 2.637.984,91 | 9.287.311,92 |
| 31 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.649.327,01 | 0,00 | 2.637.984,91 | 9.287.311,92 |
| 3101 | | RECEITA LÍQÜIDA | 6.539.117,94 | 0,00 | 2.622.342,35 | 9.161.460,29 |
| 310103 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.539.117,94 | 0,00 | 2.622.342,35 | 9.161.460,29 |
| 3101030003 | 747-1 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA | 1.569.600,00 | 0,00 | 678.600,00 | 2.248.200,00 |
| 3101030007 | 751-0 | ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES | 340.000,00 | 0,00 | 36.500,00 | 376.500,00 |
| 3101030008 | 752-8 | ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3101030009 | 753-6 | PROJETO MÃOS AMIGAS | 62.060,39 | 0,00 | 63.312,36 | 125.372,75 |
| 3101030010 | 754-4 | GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 24.122,94 | 0,00 | 8.040,98 | 32.163,92 |
| 3101030012 | 769-2 | ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS | 125.500,00 | 0,00 | 105.000,00 | 230.500,00 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 04/2017 a 04/2017**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101030016 | 915-6 | SERVIÇOS GERAIS | 3.569.823,02 | 0,00 | 1.595.027,52 | 5.164.850,54 |
| 3101030017 | 922-9 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS | 620.900,00 | 0,00 | 79.900,00 | 700.800,00 |
| 3101030018 | 931-8 | APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES | 167.111,59 | 0,00 | 55.961,49 | 223.073,08 |
| 3102 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 37.661,76 | 0,00 | 15.642,56 | 53.304,32 |
| 310201 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 37.661,76 | 0,00 | 15.642,56 | 53.304,32 |
| 3102010001 | 774-9 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 37.586,65 | 0,00 | 15.574,78 | 53.161,43 |
| 3102010002 | 933-4 | JUROS RECEBIDOS | 75,11 | 0,00 | 67,78 | 142,89 |
| 3103 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 72.547,31 | 0,00 | 0,00 | 72.547,31 |
| 310301 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 72.547,31 | 0,00 | 0,00 | 72.547,31 |
| 3103010004 | 975-0 | AÇÕES JUDICIAIS FAVORAVEIS | 72.547,31 | 0,00 | 0,00 | 72.547,31 |
| 5 | | CUSTOS | 6.177.959,40 | 2.702.920,78 | 124.788,49 | 8.756.091,69 |
| 51 | | MÃO DE OBRA | 6.071.302,53 | 2.615.091,42 | 124.788,49 | 8.561.605,46 |
| 5101 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3.938.913,44 | 1.910.372,22 | 124.788,49 | 5.724.497,17 |
| 510101 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2.901.689,13 | 1.396.658,58 | 119.634,55 | 4.178.713,16 |
| 5101010001 | 775-7 | SALARIOS | 1.765.472,74 | 993.466,36 | 119.634,55 | 2.639.304,55 |
| 5101010002 | 776-5 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 265.663,58 | 135.829,40 | 0,00 | 401.492,98 |
| 5101010004 | 778-1 | Pensões Judiciais | 1.562,70 | 520,90 | 0,00 | 2.083,60 |
| 5101010005 | 779-0 | ADICIONAL NOTURNO | 3.257,75 | 1.850,58 | 0,00 | 5.108,33 |
| 5101010007 | 781-1 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 749,60 | 374,80 | 0,00 | 1.124,40 |
| 5101010008 | 782-0 | FÉRIAS | 352.822,76 | 102.865,24 | 0,00 | 455.688,00 |
| 5101010009 | 783-8 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 117.847,34 | 34.297,96 | 0,00 | 152.145,30 |
| 5101010010 | 784-6 | 13º SALÁRIO | 387.197,56 | 127.384,30 | 0,00 | 514.581,86 |
| 5101010011 | 785-4 | REPOUSO SEMANAL | 138,08 | 69,04 | 0,00 | 207,12 |
| 5101010012 | 786-2 | AVISO PRÉVIO | 6.440,33 | 0,00 | 0,00 | 6.440,33 |
| 5101010013 | 787-0 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 536,69 | 0,00 | 0,00 | 536,69 |
| 510102 | | BENEFICIOS | 315.510,21 | 154.760,58 | 5.153,94 | 465.116,85 |
| 5101020001 | 790-0 | VALE ALIMENTAÇÃO | 174.791,00 | 86.726,00 | 0,00 | 261.517,00 |
| 5101020002 | 791-9 | VALE TRANSPORTE | 146.693,04 | 68.034,58 | 0,00 | 214.727,62 |
| 5101020003 | 792-7 | (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE | -5.973,83 | 0,00 | 5.153,94 | -11.127,77 |
| 510103 | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 721.714,10 | 358.953,06 | 0,00 | 1.080.667,16 |
| 5101030001 | 793-5 | INSS | 530.482,53 | 268.410,67 | 0,00 | 798.893,20 |
| 5101030002 | 794-3 | FGTS | 171.578,12 | 80.521,98 | 0,00 | 252.100,10 |
| 5101030003 | 795-1 | PIS | 19.653,45 | 10.020,41 | 0,00 | 29.673,86 |
| 5102 | | TÉCNICOS | 2.132.389,09 | 704.719,20 | 0,00 | 2.837.108,29 |
| 510201 | | TÉNICOS | 1.633.207,41 | 545.251,91 | 0,00 | 2.178.459,32 |
| 5102010001 | 796-0 | SALÁRIOS | 1.252.463,87 | 428.763,59 | 0,00 | 1.681.227,46 |
| 5102010002 | 797-8 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.945,32 | 2.945,32 | 0,00 | 5.890,64 |
| 5102010008 | 803-6 | FÉRIAS | 160.023,01 | 48.583,00 | 0,00 | 208.606,01 |
| 5102010009 | 804-4 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 50.279,29 | 16.194,34 | 0,00 | 66.473,63 |
| 5102010010 | 805-2 | 13º SALÁRIO | 148.751,92 | 48.765,66 | 0,00 | 197.517,58 |
| 5102010012 | 807-9 | AVISO PRÉVIO | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 5102010013 | 808-7 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 5102010016 | 957-1 | FUNÇÃO GRATIFICADA | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 510202 | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 479.209,62 | 156.369,15 | 0,00 | 635.578,77 |
| 5102020001 | 811-7 | INSS | 360.257,55 | 117.042,64 | 0,00 | 477.300,19 |
| 5102020002 | 812-5 | FGTS | 105.601,99 | 34.957,03 | 0,00 | 140.559,02 |
| 5102020003 | 813-3 | PIS | 13.350,08 | 4.369,48 | 0,00 | 17.719,56 |
| 510203 | | TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS | 19.972,06 | 3.098,14 | 0,00 | 23.070,20 |
| 5102030001 | 982-2 | TAXAS - CAU E CREA | 19.972,06 | 3.098,14 | 0,00 | 23.070,20 |
| 52 | | OUTROS CUSTOS | 106.656,87 | 87.829,36 | 0,00 | 194.486,23 |
| 5201 | | OUTROS CUSTOS | 106.656,87 | 87.829,36 | 0,00 | 194.486,23 |
| 520101 | | MÃOS AMIGAS | 96.258,02 | 28.816,50 | 0,00 | 125.074,52 |
| 5201010001 | 814-1 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA | 29.453,82 | 12.535,05 | 0,00 | 41.988,87 |
| 5201010002 | 815-0 | REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA | 1.698,84 | 3.261,02 | 0,00 | 4.959,86 |
| 5201010003 | 816-8 | UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA | 8.717,00 | 0,00 | 0,00 | 8.717,00 |
| 5201010004 | 817-6 | MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA | 29.557,19 | 9.043,32 | 0,00 | 38.600,51 |
| 5201010006 | 934-2 | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| 5201010009 | 979-2 | MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA | 12.194,35 | 160,00 | 0,00 | 12.354,35 |
| 5201010010 | 983-0 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA | 562,32 | 2.460,15 | 0,00 | 3.022,47 |
| 5201010011 | 985-7 | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA | 1.940,00 | 100,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 5201010012 | 988-1 | BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL PONTA GROSSA | 0,00 | 330,28 | 0,00 | 330,28 |
| 5201010013 | 992-0 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA | 8.466,00 | 858,68 | 0,00 | 9.324,68 |
| 5201010014 | 993-8 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GROSSA | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 5201010015 | 994-6 | EPI - REGIONAL PONTA GROSSA | 838,50 | 0,00 | 0,00 | 838,50 |
| 520102 | | CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS | 10.398,85 | 3.663,00 | 0,00 | 14.061,85 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 04/2017 a 04/2017**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201020001 | 818-4 | LOCOMOÇÃO | 1.906,85 | 0,00 | 0,00 | 1.906,85 |
| 5201020002 | 819-2 | HOSPEDAGENS | 3.269,00 | 1.260,00 | 0,00 | 4.529,00 |
| 5201020003 | 820-6 | LANCHES E REFEIÇÕES | 5.223,00 | 2.403,00 | 0,00 | 7.626,00 |
| 520103 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 47.583,66 | 0,00 | 47.583,66 |
| 5201030001 | 938-5 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 47.583,66 | 0,00 | 47.583,66 |
| 520104 | | PROJETO SEED 70 ANOS | 0,00 | 7.766,20 | 0,00 | 7.766,20 |
| 5201040001 | 1015-4 | MATERIAL DIRETO | 0,00 | 7.766,20 | 0,00 | 7.766,20 |
| 6 | | DESPESAS | 1.009.158,79 | 265.430,05 | 0,00 | 1.274.588,84 |
| 61 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.009.158,79 | 265.430,05 | 0,00 | 1.274.588,84 |
| 6101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 923.551,96 | 241.851,53 | 0,00 | 1.165.403,49 |
| 610101 | | PESSOAL | 923.551,96 | 241.851,53 | 0,00 | 1.165.403,49 |
| 6101010001 | 821-4 | SALÁRIOS | 362.486,14 | 118.388,37 | 0,00 | 480.874,51 |
| 6101010002 | 822-2 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 4.934,33 | 2.044,11 | 0,00 | 6.978,44 |
| 6101010003 | 823-0 | HORAS EXTRAS | 4.873,27 | 0,00 | 0,00 | 4.873,27 |
| 6101010004 | 824-9 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 189.878,90 | 210,07 | 0,00 | 190.088,97 |
| 6101010005 | 825-7 | ADICIONAL NOTURNO | 1.936,48 | 0,00 | 0,00 | 1.936,48 |
| 6101010008 | 828-1 | FÉRIAS | 57.305,16 | 15.351,18 | 0,00 | 72.656,34 |
| 6101010009 | 829-0 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 17.150,66 | 4.519,57 | 0,00 | 21.670,23 |
| 6101010010 | 830-3 | 13º SALÁRIO | 43.902,18 | 14.634,06 | 0,00 | 58.536,24 |
| 6101010014 | 834-6 | ESTAGIARIOS | 77.142,35 | 35.381,47 | 0,00 | 112.523,82 |
| 6101010015 | 835-4 | VALE TRANSPORTE | 11.209,85 | 4.306,25 | 0,00 | 15.516,10 |
| 6101010016 | 836-2 | INSS | 108.840,95 | 35.191,91 | 0,00 | 144.032,86 |
| 6101010017 | 837-0 | FGTS | 30.407,22 | 10.510,74 | 0,00 | 40.917,96 |
| 6101010018 | 838-9 | PIS | 4.033,29 | 1.313,80 | 0,00 | 5.347,09 |
| 6101010019 | 958-0 | FUNÇÃO GRATIFICADA | 9.451,18 | 0,00 | 0,00 | 9.451,18 |
| 6102 | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS | 3.516,99 | 314,86 | 0,00 | 3.831,85 |
| 610201 | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS | 3.516,99 | 314,86 | 0,00 | 3.831,85 |
| 6102010002 | 840-0 | HOSPEDAGENS | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 6102010003 | 841-9 | LOCOMOÇÃO | 2.175,84 | 128,34 | 0,00 | 2.304,18 |
| 6102010004 | 842-7 | LANCHES E REFEIÇÕES | 837,15 | 186,52 | 0,00 | 1.023,67 |
| 6103 | | DESPESAS GERAIS | 76.668,82 | 21.066,72 | 0,00 | 97.735,54 |
| 610301 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 67.415,92 | 18.416,72 | 0,00 | 85.832,64 |
| 6103010003 | 845-1 | CARTORIOS | 429,37 | 136,24 | 0,00 | 565,61 |
| 6103010004 | 846-0 | CORREIOS | 284,18 | 0,00 | 0,00 | 284,18 |
| 6103010005 | 847-8 | IMPRENSA OFICIAL | 9.033,00 | 465,00 | 0,00 | 9.498,00 |
| 6103010007 | 849-4 | SERVIÇOS TOMADOS | 7.621,86 | 3.350,00 | 0,00 | 10.971,86 |
| 6103010008 | 850-8 | ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA | 980,37 | 326,79 | 0,00 | 1.307,16 |
| 6103010010 | 852-4 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.171,92 | 160,00 | 0,00 | 14.331,92 |
| 6103010011 | 853-2 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.111,12 | 124,00 | 0,00 | 1.235,12 |
| 6103010012 | 854-0 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 2.163,93 | 721,31 | 0,00 | 2.885,24 |
| 6103010013 | 855-9 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 6103010014 | 856-7 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 6103010015 | 857-5 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 1.983,10 | 0,00 | 0,00 | 1.983,10 |
| 6103010018 | 870-2 | DESPESAS DIVERSAS | 146,60 | 0,00 | 0,00 | 146,60 |
| 6103010019 | 872-9 | GRU JUDICIAL | 200,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 6103010021 | 932-6 | BENS DE PEQUENO VALOR | 559,80 | 32,90 | 0,00 | 592,70 |
| 6103010022 | 941-5 | MEDICINA OCUPACIONAL | 19.342,08 | 9.589,28 | 0,00 | 28.931,36 |
| 6103010023 | 942-3 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS | 1.574,04 | 2.096,20 | 0,00 | 3.670,24 |
| 6103010025 | 977-6 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 5.870,59 | 0,00 | 0,00 | 5.870,59 |
| 6103010026 | 978-4 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 43,96 | 0,00 | 0,00 | 43,96 |
| 610303 | | DEPRECIAÇÃO | 7.562,39 | 2.303,98 | 0,00 | 9.866,37 |
| 6103030001 | 860-5 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.074,98 | 788,19 | 0,00 | 2.863,17 |
| 6103030002 | 861-3 | MOVEIS E UTENSILIOS | 939,40 | 351,67 | 0,00 | 1.291,07 |
| 6103030003 | 862-1 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4.548,01 | 1.164,12 | 0,00 | 5.712,13 |
| 610304 | | AMORTIZAÇÃO | 1.690,51 | 346,02 | 0,00 | 2.036,53 |
| 6103040001 | 863-0 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 1.690,51 | 346,02 | 0,00 | 2.036,53 |
| 6104 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.419,68 | 2.195,53 | 0,00 | 7.615,21 |
| 610401 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.419,68 | 2.195,53 | 0,00 | 7.615,21 |
| 6104010001 | 864-8 | IOF | 4.076,50 | 1.558,42 | 0,00 | 5.634,92 |
| 6104010002 | 865-6 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.343,18 | 637,11 | 0,00 | 1.980,29 |
| 6105 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1,34 | 1,41 | 0,00 | 2,75 |
| 610501 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1,34 | 1,41 | 0,00 | 2,75 |
| 6105010001 | 939-3 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,34 | 1,41 | 0,00 | 2,75 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 11.122.304,85 | 11.122.304,85 | 0,00 |