Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 05/2017 a 05/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.167.844,40	13.968.084,22	13.680.217,68	4.455.710,94
11		ATIVO CIRCULANTE	3.839.035,68	13.933.281,56	13.676.214,49	4.096.102,75
1101		DISPONÍVEL	496.929,44	10.960.437,50	9.353.336,82	2.104.030,12
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	827,16	805,00	1.157,97	474,19
1101010001	5-1	CAIXA	827,16	805,00	1.157,97	474,19
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.456,82	6.792.146,14	6.791.828,33	5.774,63
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	6.754.695,90	6.754.695,90	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	50,00	37.423,21	37.132,43	340,78
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.406,82	27,03	0,00	5.433,85
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.645,46	4.167.486,36	2.560.350,52	2.097.781,30
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	478.545,01	4.167.388,18	2.560.259,16	2.085.674,03
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.100,45	98,18	91,36	12.107,27
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.342.106,24	2.972.844,06	4.322.877,67	1.992.072,63
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.060,97	184,00	1.244,97	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.060,97	184,00	1.244,97	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.260,00	49.836,47	9.559,53	41.536,94
1102030034	664-5	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	216,00	216,00	0,00
1102030046	687-4	DIOGO SUZUKI	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030048	689-0	ANTONIO M. M. FILHO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030054	695-5	PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	189,00	189,00	54,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	0,00	234,00	0,00	234,00
1102030081	733-1	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	360,00	1.591,62	1.591,62	360,00
1102030095	762-5	IRINEU ALBERTO PETRY	0,00	648,00	648,00	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	108,00	0,00	108,00	0,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	54,00	108,00	162,00	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	360,00	444,20	444,20	360,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030121	952-0	DANIELI DA ROCHA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	81,00	54,00	27,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	54,00	81,00	135,00	0,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	54,00	162,00	216,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	54,00	3.978,00	3.258,00	774,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030133	984-9	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030135	989-0	FERNANDA POLONIO LOPES	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030136	991-1	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030137	1006-5	JUAREZ ALBERTO DIETRICH	0,00	467,71	467,71	0,00
1102030138	1009-0	ANA SERES TRENTO COMIM	0,00	20.289,85	0,00	20.289,85
1102030139	1010-3	SUELI MARTINS	0,00	19.438,09	0,00	19.438,09
110206		VALORES A RECEBER	2.615.571,16	2.787.346,79	4.194.819,20	1.208.098,75
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.555.115,07	1.708.072,60	4.188.773,59	74.414,08
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	60.456,09	0,00	6.045,61	54.410,48
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	0,00	1.079.274,19	0,00	1.079.274,19
110207		DESPESAS A APROPRIAR	724.214,11	135.476,80	117.253,97	742.436,94
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	7.366,09	0,00	721,31	6.644,78
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	705.035,00	0,00	86.314,00	618.721,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.623,36	1.104,00	862,12	1.865,24
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	10.189,66	121.072,80	29.356,54	101.905,92
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	328.808,72	34.802,66	4.003,19	359.608,19
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	158.098,95	28.341,69	1.535,55	184.905,09
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	158.098,95	28.341,69	1.535,55	184.905,09
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	4.314,17	797,31	0,00	5.111,48
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	27.544,38	0,00	36.802,44
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	7.485,83	0,00	1.535,55	5.950,28
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	13.439,45	0,00	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	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010069	990-3	HELIENE AMORIM BUENO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1203		IMOBILIZADO	159.704,94	6.460,97	2.131,72	164.034,19
120301		BENS TANGÍVEIS	272.790,05	6.460,97	0,00	279.251,02
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.079,69	1.060,97	0,00	101.140,66

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 05/2017 a 05/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.473,92	5.400,00	0,00	50.873,92
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	-113.085,11	0,00	2.131,72	-115.216,83
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.042,07	0,00	812,18	-22.854,25
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-6.916,51	0,00	340,35	-7.256,86
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-82.136,53	0,00	979,19	-83.115,72
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	11.004,83	0,00	335,92	10.668,91
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	-32.003,83	0,00	335,92	-32.339,75
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-30.694,83	0,00	335,92	-31.030,75
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	4.911.213,01	2.913.547,90	5.057.778,98	7.055.444,09
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.193.993,94	2.913.547,90	5.057.778,98	6.338.225,02
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.193.993,94	2.913.547,90	5.057.778,98	6.338.225,02
210101		CONTAS A PAGAR	738.330,35	211.306,22	221.957,41	748.981,54
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.286,90	79.406,61	84.380,51	17.260,80
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	705.035,00	86.314,00	0,00	618.721,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.017,78	339,26	920,00	1.598,52
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	7.987,61	721,31	0,00	7.266,30
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	10.189,66	29.356,54	121.072,80	101.905,92
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	13.355,10	13.355,10	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	1.813,40	1.813,40	2.229,00	2.229,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.640.572,60	1.877.741,37	2.167.907,81	2.930.739,04
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.711.532,85	1.711.532,85	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	19.090,37	19.090,37	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	95.549,37	23.887,33	0,00	71.662,04
2101020009	634-3	13 SALARIO	767.789,26	3.300,00	189.237,47	953.726,73
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	444.264,00	25.797,30	57.818,45	476.285,15
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.332.969,97	75.729,63	171.824,78	1.429.065,12
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	16.331,39	16.331,39	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	520,90	520,90	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	668.624,81	678.474,92	677.367,54	667.517,43
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	541.105,17	550.955,28	549.130,35	539.280,24
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	127.519,64	127.519,64	128.237,19	128.237,19
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.903,64	15.894,91	15.993,32	16.002,05
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	8,72	0,00	8,72	17,44
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.894,92	15.894,91	15.984,60	15.984,61
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	89.644,91	89.644,91	1.933.757,89	1.933.757,89
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	898,83	898,83	857,41	857,41
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	85.898,24	85.898,24	85.404,32	85.404,32
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	2.847,84	2.847,84	2.691,52	2.691,52
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	0,00	0,00	31,98	31,98
2101060014	1018-9	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO - LANÇAMENTO DE OFICIO - A PAGAR	0,00	0,00	1.844.772,66	1.844.772,66
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.917,63	40.485,57	40.795,01	41.227,07
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	3.418,14	3.418,14	3.520,28	3.520,28
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	37.499,49	37.067,43	37.274,73	37.706,79
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	9.287.311,92	0,00	2.802.738,20	12.090.050,12
31		RECEITAS OPERACIONAIS	9.287.311,92	0,00	2.802.738,20	12.090.050,12
3101		RECEITA LÍQÜIDA	9.161.460,29	0,00	2.787.346,79	11.948.807,08
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.161.460,29	0,00	2.787.346,79	11.948.807,08
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.248.200,00	0,00	0,00	2.248.200,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 05/2017 a 05/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	376.500,00	0,00	1.079.274,19	1.455.774,19
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	125.372,75	0,00	0,00	125.372,75
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	32.163,92	0,00	0,00	32.163,92
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	5.164.850,54	0,00	1.652.111,11	6.816.961,65
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	700.800,00	0,00	0,00	700.800,00
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	223.073,08	0,00	55.961,49	279.034,57
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	53.304,32	0,00	15.391,41	68.695,73
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	53.304,32	0,00	15.391,41	68.695,73
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	53.161,43	0,00	15.351,75	68.513,18
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	142,89	0,00	39,66	182,55
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	8.756.091,69	2.674.020,71	125.463,28	11.304.649,12
51		MÃO DE OBRA	8.561.605,46	2.588.958,10	125.463,28	11.025.100,28
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5.724.497,17	1.910.204,03	119.724,67	7.514.976,53
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	4.178.713,16	1.401.232,03	115.117,99	5.464.827,20
5101010001	775-7	SALARIOS	2.639.304,55	988.274,49	115.117,99	3.512.461,05
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	401.492,98	138.478,60	0,00	539.971,58
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	2.083,60	520,90	0,00	2.604,50
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	5.108,33	1.961,82	0,00	7.070,15
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.124,40	374,80	0,00	1.499,20
5101010008	782-0	FÉRIAS	455.688,00	108.620,79	0,00	564.308,79
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	152.145,30	36.196,37	0,00	188.341,67
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	514.581,86	126.735,22	0,00	641.317,08
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	207,12	69,04	0,00	276,16
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	465.116,85	162.053,68	4.606,68	622.563,85
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	261.517,00	86.314,00	0,00	347.831,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	214.727,62	75.739,68	0,00	290.467,30
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11.127,77	0,00	4.606,68	-15.734,45
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.080.667,16	346.918,32	0,00	1.427.585,48
5101030001	793-5	INSS	798.893,20	259.297,00	0,00	1.058.190,20
5101030002	794-3	FGTS	252.100,10	77.925,02	0,00	330.025,12
5101030003	795-1	PIS	29.673,86	9.696,30	0,00	39.370,16
5102		TÉCNICOS	2.837.108,29	678.754,07	5.738,61	3.510.123,75
510201		TÉNICOS	2.178.459,32	522.503,17	5.738,61	2.695.223,88
5102010001	796-0	SALÁRIOS	1.681.227,46	396.046,09	5.738,61	2.071.534,94
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.890,64	2.945,32	0,00	8.835,96
5102010008	803-6	FÉRIAS	208.606,01	59.131,57	0,00	267.737,58
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	66.473,63	16.512,00	0,00	82.985,63
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	197.517,58	47.868,19	0,00	245.385,77
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	635.578,77	152.059,99	0,00	787.638,76
5102020001	811-7	INSS	477.300,19	113.767,03	0,00	591.067,22
5102020002	812-5	FGTS	140.559,02	34.038,69	0,00	174.597,71
5102020003	813-3	PIS	17.719,56	4.254,27	0,00	21.973,83
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	23.070,20	4.190,91	0,00	27.261,11
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	23.070,20	4.190,91	0,00	27.261,11
52		OUTROS CUSTOS	194.486,23	85.062,61	0,00	279.548,84
5201		OUTROS CUSTOS	194.486,23	85.062,61	0,00	279.548,84
520101		MÃOS AMIGAS	125.074,52	18.832,65	0,00	143.907,17
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	41.988,87	11.691,57	0,00	53.680,44
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	4.959,86	1.723,20	0,00	6.683,06
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	8.717,00	0,00	0,00	8.717,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	38.600,51	0,00	0,00	38.600,51
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	2.830,00	1.122,00	0,00	3.952,00
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	12.354,35	0,00	0,00	12.354,35
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	3.022,47	1.663,53	0,00	4.686,00
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 05/2017 a 05/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010012	988-1	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL PONTA GROSSA	330,28	0,00	0,00	330,28
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	9.324,68	2.253,85	0,00	11.578,53
5201010014	993-8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GROSSA	68,00	0,00	0,00	68,00
5201010015	994-6	EPI - REGIONAL PONTA GROSSA	838,50	0,00	0,00	838,50
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	378,50	0,00	378,50
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	14.061,85	6.965,50	0,00	21.027,35
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	1.906,85	17,50	0,00	1.924,35
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	4.529,00	2.898,00	0,00	7.427,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	7.626,00	4.050,00	0,00	11.676,00
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.583,66	47.583,66	0,00	95.167,32
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	47.583,66	47.583,66	0,00	95.167,32
520104		PROJETO SEED 70 ANOS	7.766,20	11.680,80	0,00	19.447,00
5201040001	1015-4	MATERIAL DIRETO	7.766,20	11.680,80	0,00	19.447,00
6		DESPESAS	1.274.588,84	2.110.545,31	0,00	3.385.134,15
61		DESPESAS OPERACIONAIS	1.274.588,84	2.110.545,31	0,00	3.385.134,15
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.165.403,49	1.104.626,85	0,00	2.270.030,34
610101		PESSOAL	1.165.403,49	1.104.626,85	0,00	2.270.030,34
6101010001	821-4	SALÁRIOS	480.874,51	108.545,05	0,00	589.419,56
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.978,44	2.044,11	0,00	9.022,55
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	4.873,27	2.040,92	0,00	6.914,19
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.088,97	302,07	0,00	190.391,04
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	1.936,48	0,00	0,00	1.936,48
6101010008	828-1	FÉRIAS	72.656,34	20.403,81	0,00	93.060,15
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	21.670,23	5.110,08	0,00	26.780,31
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	58.536,24	14.634,06	0,00	73.170,30
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	112.523,82	34.703,32	0,00	147.227,14
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	15.516,10	5.057,65	0,00	20.573,75
6101010016	836-2	INSS	144.032,86	35.335,44	0,00	179.368,30
6101010017	837-0	FGTS	40.917,96	10.572,24	0,00	51.490,20
6101010018	838-9	PIS	5.347,09	1.321,36	0,00	6.668,45
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	9.451,18	0,00	0,00	9.451,18
6101010020	1019-7	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO - LANÇAMENTO DE OFICIO	0,00	864.556,74	0,00	864.556,74
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.831,85	5.479,71	0,00	9.311,56
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	3.831,85	5.479,71	0,00	9.311,56
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	504,00	504,00	0,00	1.008,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	2.304,18	4.139,41	0,00	6.443,59
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	1.023,67	836,30	0,00	1.859,97
6103		DESPESAS GERAIS	97.735,54	997.743,85	0,00	1.095.479,39
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	85.832,64	995.276,21	0,00	1.081.108,85
6103010003	845-1	CARTORIOS	565,61	146,00	0,00	711,61
6103010004	846-0	CORREIOS	284,18	156,52	0,00	440,70
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	9.498,00	2.229,00	0,00	11.727,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	10.971,86	290,70	0,00	11.262,56
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.307,16	418,79	0,00	1.725,95
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.331,92	218,80	0,00	14.550,72
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,12	0,00	0,00	1.235,12
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.885,24	721,31	0,00	3.606,55
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,00	245,00	0,00	420,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10
6103010016	858-3	MULTAS E JUROS	0,00	980.215,92	0,00	980.215,92
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	146,60	0,00	0,00	146,60
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	592,70	0,00	0,00	592,70
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	28.931,36	9.577,60	0,00	38.508,96
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	3.670,24	0,00	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	429,00	0,00	472,96
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	0,00	184,24	0,00	184,24
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	443,33	0,00	443,33
610303		DEPRECIAÇÃO	9.866,37	2.131,72	0,00	11.998,09
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.863,17	812,18	0,00	3.675,35
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.291,07	340,35	0,00	1.631,42
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.712,13	979,19	0,00	6.691,32
610304		AMORTIZAÇÃO	2.036,53	335,92	0,00	2.372,45
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.036,53	335,92	0,00	2.372,45
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	7.615,21	2.603,54	0,00	10.218,75
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	7.615,21	2.603,54	0,00	10.218,75

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 05/2017 a 05/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6104010001	864-8	IOF	5.634,92	2.011,67	0,00	7.646,59
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	1.980,29	591,87	0,00	2.572,16
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,75	91,36	0,00	94,11
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,75	91,36	0,00	94,11
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,75	91,36	0,00	94,11
		TOTAL GERAL	0,00	21.666.198,14	21.666.198,14	0,00