

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2017 a 06/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.455.660,39	7.185.415,50	8.103.692,92	3.537.382,97
11		ATIVO CIRCULANTE	4.096.052,20	7.175.645,97	8.101.275,28	3.170.422,89
1101		DISPONÍVEL	2.104.030,12	5.494.086,72	5.151.748,77	2.446.368,07
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	474,19	1.444,70	1.340,07	578,82
1101010001	5-1	CAIXA	474,19	1.444,70	1.340,07	578,82
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.774,63	4.038.080,68	3.998.696,88	45.158,43
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	3.961.017,53	3.961.017,53	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	340,78	37.351,01	37.679,35	12,44
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.433,85	34,75	0,00	5.468,60
1101020014	1007-3	BANCO DO BRASIL C/C 11.722-6 - RECURSOS KLABIN	0,00	39.677,39	0,00	39.677,39
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.097.781,30	1.454.561,34	1.151.711,82	2.400.630,82
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	2.085.674,03	1.454.474,65	1.151.711,82	2.388.436,86
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.107,27	86,69	0,00	12.193,96
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.992.022,08	1.681.559,25	2.949.526,51	724.054,82
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.078,12	1.078,12	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.078,12	1.078,12	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.809,00	5.566,93	6.223,93	1.152,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030046	687-4	DIOGO SUZUKI	0,00	414,00	414,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030055	696-3	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	0,00	162,00	108,00	54,00
1102030056	698-0	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030066	718-8	ALINE FERREIRA	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	0,00	69,00	0,00	69,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	0,00	162,00	54,00	108,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	108,00	162,00	0,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	234,00	54,00	288,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	360,00	0,00	360,00	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	0,00	814,93	814,93	0,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	360,00	0,00	360,00	0,00
1102030116	945-8	INGRIED DE AGUIAR	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	0,00	882,00	882,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	27,00	162,00	81,00	108,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	774,00	774,00	1.548,00	0,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030133	984-9	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030135	989-0	FERNANDA POLONIO LOPES	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030140	1017-0	DAYELLE KARINE FRÓIS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	0,00	759,00	0,00	759,00
110206		VALORES A RECEBER	1.247.776,14	1.674.914,20	2.844.325,47	78.364,87
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	74.414,08	1.644.914,20	1.719.328,28	0,00
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	54.410,48	0,00	6.045,61	48.364,87
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	1.079.274,19	0,00	1.079.274,19	0,00
1102060007	1027-8	PATROCÍNIOS A RECEBER - KLABIN	39.677,39	0,00	39.677,39	0,00
1102060008	1028-6	PATROCÍNIOS A RECEBER - SANEPAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	742.436,94	0,00	97.898,99	644.537,95
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	6.644,78	0,00	721,31	5.923,47
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	618.721,00	0,00	86.108,00	532.613,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.308,57	0,00	418,79	1.889,78
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	101.905,92	0,00	9.542,56	92.363,36
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	12.856,67	0,00	1.108,33	11.748,34
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	359.608,19	9.769,53	2.417,64	366.960,08
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	184.905,09	9.769,53	0,00	194.674,62
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	184.905,09	9.769,53	0,00	194.674,62
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	5.111,48	809,90	0,00	5.921,38
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	36.802,44	0,00	0,00	36.802,44
1201010062	923-7	ROSIMERI APARECIDA DA SILVA	5.950,28	0,00	0,00	5.950,28
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	24.372,91	0,00	0,00	24.372,91
1201010064	956-3	OLAF GRAÜPMANN	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
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1203		IMOBILIZADO	164.034,19	0,00	2.147,34	161.886,85
120301		BENS TANGÍVEIS	279.251,02	0,00	0,00	279.251,02
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.140,66	0,00	0,00	101.140,66
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.873,92	0,00	0,00	50.873,92
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	125.246,44	0,00	0,00	125.246,44

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2017 a 06/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-115.216,83	0,00	2.147,34	-117.364,17
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.854,25	0,00	814,54	-23.668,79
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.256,86	0,00	383,50	-7.640,36
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-83.115,72	0,00	949,30	-84.065,02
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	10.668,91	0,00	270,30	10.398,61
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	-32.339,75	0,00	270,30	-32.610,05
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-31.030,75	0,00	270,30	-31.301,05
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	7.055.444,09	2.891.780,61	3.086.776,06	7.250.439,54
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.338.225,02	2.891.780,61	3.086.776,06	6.533.220,47
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	6.338.225,02	2.891.780,61	3.086.776,06	6.533.220,47
210101		CONTAS A PAGAR	748.981,54	192.163,44	83.618,46	640.436,56
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.260,80	74.508,67	63.059,99	5.812,12
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	618.721,00	86.108,00	0,00	532.613,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.598,52	353,63	0,00	1.244,89
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	7.266,30	721,31	0,00	6.544,99
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	101.905,92	9.542,56	0,00	92.363,36
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	17.267,91	17.267,91	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	2.229,00	3.661,36	3.290,56	1.858,20
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.930.739,04	1.871.469,77	2.167.534,90	3.226.804,17
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.722.613,11	1.722.613,11	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	396,82	396,82	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES				
		TRABALHISTAS A PAGAR	71.662,04	23.887,33	0,00	47.774,71
2101020009	634-3	13 SALARIO	953.726,73	0,00	191.724,02	1.145.450,75
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	476.285,15	28.064,75	60.174,26	508.394,66
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.429.065,12	82.132,19	178.251,12	1.525.184,05
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	12.303,07	12.303,07	0,00
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	520,90	520,90	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	667.517,43	681.529,40	695.766,44	681.754,47
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	539.280,24	553.292,21	568.357,16	554.345,19
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	128.237,19	128.237,19	127.409,28	127.409,28
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.860.774,71	16.157,39	16.031,59	1.860.648,91
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	17,44	172,78	162,32	6,98
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.984,61	15.984,61	15.869,27	15.869,27
2101050003	1018-9	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO - LANÇAMENTO DE OFICIO - A PAGAR	1.844.772,66	0,00	0,00	1.844.772,66
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	88.985,23	89.325,98	84.677,93	84.337,18
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	857,41	857,41	149,43	149,43
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	85.404,32	85.403,33	83.664,40	83.665,39
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	2.691,52	2.691,52	496,78	496,78
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	31,98	373,72	367,32	25,58
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.227,07	41.134,63	39.146,74	39.239,18
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	3.520,28	3.520,28	3.090,69	3.090,69
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	37.706,79	37.614,35	36.056,05	36.148,49
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	12.129.727,51	0,00	1.694.160,16	13.823.887,67
31		RECEITAS OPERACIONAIS	12.129.727,51	0,00	1.694.160,16	13.823.887,67
3101		RECEITA LÍQUIDA	11.948.807,08	0,00	1.644.914,20	13.593.721,28
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.948.807,08	0,00	1.644.914,20	13.593.721,28
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 ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	1.455.774,19	0,00	0,00	1.455.774,19

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2017 a 06/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.816.961,65	0,00	1.588.952,71	8.405.914,36
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	279.034,57	0,00	55.961,49	334.996,06
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	68.695,73	0,00	14.245,96	82.941,69
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	68.695,73	0,00	14.245,96	82.941,69
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	68.513,18	0,00	14.213,64	82.726,82
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	182,55	0,00	32,32	214,87
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	112.224,70	0,00	35.000,00	147.224,70
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	112.224,70	0,00	35.000,00	147.224,70
3103010004	975-0	AÇÕES JUDICIAIS FAVORAVEIS	72.547,31	0,00	0,00	72.547,31
3103010005	1016-2	RECEITA DE PATROCINIO - PROJETO 70 ANOS SEED	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3103010006	1024-3	RECEITA DE PATROCINIO MISSÃO TECNICO PEDAGÓGICA - KLABIN	39.677,39	0,00	0,00	39.677,39
5		CUSTOS	11.344.377,06	2.682.418,49	134.812,53	13.891.983,02
51		MÃO DE OBRA	11.025.100,28	2.599.685,54	134.812,53	13.489.973,29
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	7.514.976,53	1.924.649,98	126.614,51	9.313.012,00
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5.464.827,20	1.407.043,08	121.493,77	6.750.376,51
5101010001	775-7	SALARIOS	3.512.461,05	985.847,72	121.493,77	4.376.815,00
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	539.971,58	142.050,50	0,00	682.022,08
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	2.604,50	520,90	0,00	3.125,40
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	7.070,15	2.111,62	0,00	9.181,77
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.499,20	374,80	0,00	1.874,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	564.308,79	111.189,35	0,00	675.498,14
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	188.341,67	37.132,98	0,00	225.474,65
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	641.317,08	127.746,17	0,00	769.063,25
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	276,16	69,04	0,00	345,20
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	622.563,85	160.330,14	5.120,74	777.773,25
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	347.831,00	86.108,00	0,00	433.939,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	290.467,30	74.222,14	0,00	364.689,44
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-15.734,45	0,00	5.120,74	-20.855,19
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.427.585,48	357.276,76	0,00	1.784.862,24
5101030001	793-5	INSS	1.058.190,20	270.553,73	0,00	1.328.743,93
5101030002	794-3	FGTS	330.025,12	77.136,77	0,00	407.161,89
5101030003	795-1	PIS	39.370,16	9.586,26	0,00	48.956,42
5102		TÉCNICOS	3.510.123,75	675.035,56	8.198,02	4.176.961,29
510201		TÉCNICOS	2.695.223,88	510.432,24	8.198,02	3.197.458,10
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.071.534,94	377.284,03	8.198,02	2.440.620,95
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.835,96	2.945,32	0,00	11.781,28
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	0,00	2.355,63	0,00	2.355,63
5102010008	803-6	FÉRIAS	267.737,58	60.881,84	0,00	328.619,42
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	82.985,63	17.755,07	0,00	100.740,70
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	245.385,77	49.210,35	0,00	294.596,12
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	787.638,76	158.048,04	0,00	945.686,80
5102020001	811-7	INSS	591.067,22	119.829,43	0,00	710.896,65
5102020002	812-5	FGTS	174.597,71	33.972,82	0,00	208.570,53
5102020003	813-3	PIS	21.973,83	4.245,79	0,00	26.219,62
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	27.261,11	6.555,28	0,00	33.816,39
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	27.261,11	6.555,28	0,00	33.816,39
52		OUTROS CUSTOS	319.276,78	82.732,95	0,00	402.009,73
5201		OUTROS CUSTOS	319.276,78	82.732,95	0,00	402.009,73
520101		MÃOS AMIGAS	143.907,17	28.519,02	0,00	172.426,19
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	53.680,44	15.276,36	0,00	68.956,80
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	6.683,06	3.172,73	0,00	9.855,79
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	1.805,95	0,00	40.406,46
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	3.952,00	5.106,75	0,00	9.058,75
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA	0,00	359,68	0,00	359,68
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA				

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2017 a 06/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010010	983-0	GROSSA SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL	12.354,35	0,00	0,00	12.354,35
5201010011	985-7	PONTA GROSSA SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	4.686,00	1.991,55	0,00	6.677,55
5201010012	988-1	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL PONTA GROSSA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	330,28	0,00	0,00	330,28
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	378,50	431,00	0,00	809,50
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	21.027,35	5.503,93	0,00	26.531,28
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	1.924,35	231,93	0,00	2.156,28
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	7.427,00	2.338,00	0,00	9.765,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	11.676,00	2.934,00	0,00	14.610,00
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.167,32	46.300,00	0,00	141.467,32
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	95.167,32	46.300,00	0,00	141.467,32
520104		PROJETO SEED 70 ANOS	19.447,00	2.410,00	0,00	21.857,00
5201040001	1015-4	MATERIAL DIRETO	19.447,00	0,00	0,00	19.447,00
5201040002	1020-0	MATERIAL DE VESTUÁRIO	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
520105		CUSTOS MISSÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA	39.727,94	0,00	0,00	39.727,94
5201050001	1025-1	CUSTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	28.494,96	0,00	0,00	28.494,96
5201050002	1026-0	CUSTOS COM DIÁRIAS	11.232,98	0,00	0,00	11.232,98
6		DESPESAS	3.385.134,15	265.505,80	5.678,73	3.644.961,22
61		DESPESAS OPERACIONAIS	3.385.134,15	265.505,80	5.678,73	3.644.961,22
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.270.030,34	238.328,64	5.631,40	2.502.727,58
610101		PESSOAL	2.270.030,34	238.328,64	5.631,40	2.502.727,58
6101010001	821-4	SALÁRIOS	589.419,56	112.486,64	0,00	701.906,20
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.022,55	2.044,11	0,00	11.066,66
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	6.914,19	314,48	4.413,80	2.814,87
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.391,04	378,04	0,00	190.769,08
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	1.936,48	0,00	1.217,60	718,88
6101010008	828-1	FÉRIAS	93.060,15	18.483,00	0,00	111.543,15
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	26.780,31	5.286,21	0,00	32.066,52
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	73.170,30	14.767,50	0,00	87.937,80
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	147.227,14	34.546,24	0,00	181.773,38
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	20.573,75	4.081,34	0,00	24.655,09
6101010016	836-2	INSS	179.368,30	34.831,77	0,00	214.200,07
6101010017	837-0	FGTS	51.490,20	9.875,15	0,00	61.365,35
6101010018	838-9	PIS	6.668,45	1.234,16	0,00	7.902,61
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	864.556,74	0,00	0,00	864.556,74
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	9.311,56	2.337,22	0,00	11.648,78
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	9.311,56	2.337,22	0,00	11.648,78
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	1.008,00	252,00	0,00	1.260,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	6.443,59	1.845,38	0,00	8.288,97
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	1.859,97	239,84	0,00	2.099,81
6103		DESPESAS GERAIS	1.095.479,39	23.472,97	0,00	1.118.952,36
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	1.081.108,85	21.055,33	0,00	1.102.164,18
6103010003	845-1	CARTORIOS	711,61	5,84	0,00	717,45
6103010004	846-0	CORREIOS	440,70	586,80	0,00	1.027,50
6103010005	847-8	IMPRESA OFICIAL	11.727,00	1.161,00	0,00	12.888,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	11.262,56	0,00	0,00	11.262,56
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	1.725,95	418,79	0,00	2.144,74
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.550,72	458,27	0,00	15.008,99
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,12	645,40	0,00	1.880,52
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.606,55	721,31	0,00	4.327,86
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	0,00	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	980.215,92	235,87	0,00	980.451,79
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	146,60	0,00	0,00	146,60
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	1.440,00	200,00	0,00	1.640,00
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	592,70	1.078,12	0,00	1.670,82
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	38.508,96	9.542,56	0,00	48.051,52
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	3.670,24	2.129,56	0,00	5.799,80
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.870,59	652,56	0,00	6.523,15
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	472,96	0,00	0,00	472,96
6103010027	1005-7	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	184,24	0,00	0,00	184,24

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2017 a 06/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	443,33	1.108,33	0,00	1.551,66
6103010029	1023-5	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	38,92	0,00	38,92
610303		DEPRECIÇÃO	11.998,09	2.147,34	0,00	14.145,43
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.675,35	814,54	0,00	4.489,89
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.631,42	383,50	0,00	2.014,92
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.691,32	949,30	0,00	7.640,62
610304		AMORTIZAÇÃO	2.372,45	270,30	0,00	2.642,75
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.372,45	270,30	0,00	2.642,75
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	10.218,75	1.366,97	47,33	11.538,39
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	10.218,75	1.366,97	47,33	11.538,39
6104010001	864-8	IOF	7.646,59	728,02	0,00	8.374,61
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	2.572,16	638,95	47,33	3.163,78
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	94,11	0,00	0,00	94,11
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	94,11	0,00	0,00	94,11
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,11	0,00	0,00	94,11
		TOTAL GERAL	0,00	13.025.120,40	13.025.120,40	0,00