

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2017 a 07/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.537.382,97	11.411.090,95	10.374.141,71	4.574.332,21
11		ATIVO CIRCULANTE	3.170.422,89	11.395.595,02	10.365.780,55	4.200.237,36
1101		DISPONÍVEL	2.446.368,07	7.679.119,59	7.734.448,90	2.391.038,76
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	578,82	2.833,25	1.412,07	2.000,00
1101010001	5-1	CAIXA	578,82	2.833,25	1.412,07	2.000,00
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.158,43	5.149.195,02	5.188.856,58	5.496,87
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	5.097.915,15	5.097.915,15	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	12,44	36.201,05	36.213,49	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.468,60	28,27	0,00	5.496,87
1101020014	1007-3	BANCO DO BRASIL C/C 11.722-6 -				
		RECURSOS KLABIN	39.677,39	50,55	39.727,94	0,00
1101020015	1008-1	BANCO DO BRASIL C/C 11.721-8 -				
		RECURSOS SANEPAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.400.630,82	2.527.091,32	2.544.180,25	2.383.541,89
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	2.388.436,86	2.511.986,43	2.544.034,59	2.356.388,70
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.193,96	82,30	145,66	12.130,60
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	0,00	15.022,59	0,00	15.022,59
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	724.054,82	3.716.475,43	2.631.331,65	1.809.198,60
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.353,50	470,00	883,50
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.353,50	470,00	883,50
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.152,00	3.740,33	2.841,33	2.051,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030055	696-3	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030056	698-0	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	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	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	69,00	94,73	163,73	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	108,00	54,00	162,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030080	732-3	ELITON FUCHS	0,00	1.008,00	234,00	774,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPARE DE AQUINO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	108,00	54,00	162,00	0,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	0,00	81,00	81,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNNEN MACHADO	0,00	162,00	162,00	0,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	180,00	0,00	180,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	759,00	307,60	1.066,60	0,00
1102030142	1034-0	ROBERTO BEHAR BUFFARA	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030143	1035-9	MAURICIO BRANCO DE SOUZA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	0,00	989,00	0,00	989,00
110206		VALORES A RECEBER	78.364,87	3.705.002,40	2.529.278,50	1.254.088,77
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A				
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.668.968,65	1.668.968,65	0,00
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	48.364,87	0,00	6.045,61	42.319,26
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	0,00	2.036.033,75	839.264,24	1.196.769,51
1102060008	1028-6	PATROCÍNIOS A RECEBER - SANEPAR	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	644.537,95	6.379,20	98.741,82	552.175,33
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	5.923,47	0,00	721,31	5.202,16
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	532.613,00	0,00	85.902,00	446.711,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.889,78	1.380,00	418,79	2.850,99
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	92.363,36	0,00	9.519,20	82.844,16
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A				
		APROPRIAR	11.748,34	1.999,20	1.180,52	12.567,02
1102070007	1033-2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS A APROPRIAR	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	366.960,08	15.495,93	8.361,16	374.094,85
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	194.674,62	9.766,83	5.950,28	198.491,17
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	194.674,62	9.766,83	5.950,28	198.491,17
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	5.921,38	807,20	0,00	6.728,58
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	5.950,28	0,00
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	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1203		IMOBILIZADO	161.886,85	5.729,10	2.206,63	165.409,32
120301		BENS TANGÍVEIS	279.251,02	5.729,10	0,00	284.980,12
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	1.680,00	0,00	52.553,92

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2017 a 07/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	125.246,44	4.049,10	0,00	129.295,54
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-117.364,17	0,00	2.206,63	-119.570,80
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.668,79	0,00	814,54	-24.483,33
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.640,36	0,00	386,56	-8.026,92
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-84.065,02	0,00	1.005,53	-85.070,55
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	10.398,61	0,00	204,25	10.194,36
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	-32.610,05	0,00	204,25	-32.814,30
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-31.301,05	0,00	204,25	-31.505,30
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	7.250.439,54	2.909.343,10	4.032.059,27	8.373.155,71
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.533.220,47	2.879.843,10	4.032.059,27	7.685.436,64
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	6.533.220,47	2.879.843,10	4.032.059,27	7.685.436,64
210101		CONTAS A PAGAR	640.436,56	158.088,74	77.157,52	559.505,34
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.812,12	38.091,13	52.029,25	19.750,24
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	532.613,00	85.902,00	0,00	446.711,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.244,89	1.733,63	1.380,00	891,26
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	6.544,99	721,31	0,00	5.823,68
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	92.363,36	9.519,20	0,00	82.844,16
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	18.486,27	18.486,27	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	1.858,20	2.635,20	2.262,00	1.485,00
2101010010	1048-0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.226.804,17	1.889.970,15	2.242.943,36	3.579.777,38
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.743.649,45	1.743.649,45	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	65.093,17	65.093,17	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES	47.774,71	23.887,33	0,00	23.887,38
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.145.450,75	12.709,71	198.534,07	1.331.275,11
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	508.394,66	11.926,80	59.685,86	556.153,72
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.525.184,05	30.631,19	173.908,31	1.668.461,17
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	520,90	520,90	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	681.754,47	692.312,07	719.895,61	709.338,01
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	554.345,19	564.902,79	588.106,71	577.549,11
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	127.409,28	127.409,28	131.287,77	131.287,77
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	501,13	501,13
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.860.648,91	15.876,25	862.523,64	2.707.296,30
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	6,98	6,98	14,10	14,10
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.869,27	15.869,27	16.343,49	16.343,49
2101050003	1018-9	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO A PAGAR	1.844.772,66	0,00	846.166,05	2.690.938,71
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	84.337,18	84.356,71	90.845,71	90.826,18
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	149,43	149,43	142,78	142,78
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	83.665,39	83.665,39	90.128,03	90.128,03
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	496,78	516,31	495,70	476,17
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	25,58	25,58	79,20	79,20
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.239,18	39.239,18	38.693,43	38.693,43
2101070007	550-9	DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR	0,00	0,00	94,73	94,73
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	3.090,69	3.090,69	2.746,71	2.746,71
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	25,83	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	36.148,49	36.148,49	35.826,16	35.826,16
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.156.387,03	29.500,00	0,00	1.126.887,03
2201		PROVISÕES	1.156.387,03	29.500,00	0,00	1.126.887,03
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.156.387,03	29.500,00	0,00	1.126.887,03
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.156.387,03	29.500,00	0,00	1.126.887,03
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	13.823.887,67	0,00	3.740.284,62	17.564.172,29
31		RECEITAS OPERACIONAIS	13.823.887,67	0,00	3.740.284,62	17.564.172,29
3101		RECEITA LÍQUIDA	13.593.721,28	0,00	3.705.002,40	17.298.723,68
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.593.721,28	0,00	3.705.002,40	17.298.723,68
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	0,00	0,00	430.440,00	430.440,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2017 a 07/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.932.200,00	0,00	738.540,00	3.670.740,00
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	178.600,00	0,00	0,00	178.600,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	458.500,00	0,00	382.500,00	841.000,00
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	155.005,96	0,00	62.363,79	217.369,75
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	40.204,90	0,00	16.081,96	56.286,86
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	327.500,00	0,00	406.108,00	733.608,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	8.405.914,36	0,00	1.613.007,16	10.018.921,52
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	334.996,06	0,00	55.961,49	390.957,55
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	82.941,69	0,00	11.732,50	94.674,19
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	82.941,69	0,00	11.732,50	94.674,19
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	82.726,82	0,00	11.704,74	94.431,56
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	214,87	0,00	27,76	242,63
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.224,70	0,00	23.549,72	170.774,42
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.224,70	0,00	23.549,72	170.774,42
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	23.549,72	23.549,72
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	35.000,00	0,00	0,00	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	13.891.983,02	2.797.418,82	140.444,96	16.548.956,88
51		MÃO DE OBRA	13.489.973,29	2.735.017,09	140.394,41	16.084.595,97
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9.313.012,00	1.934.259,10	131.739,76	11.115.531,34
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	6.750.376,51	1.401.952,97	122.958,57	8.029.370,91
5101010001	775-7	SALÁRIOS	4.376.815,00	982.772,51	122.958,57	5.236.628,94
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	682.022,08	142.717,31	0,00	824.739,39
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	3.125,40	520,90	0,00	3.646,30
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	9.181,77	2.212,54	0,00	11.394,31
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.874,00	374,80	0,00	2.248,80
5101010008	782-0	FÉRIAS	675.498,14	109.543,62	0,00	785.041,76
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	225.474,65	36.540,82	0,00	262.015,47
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	769.063,25	127.201,43	0,00	896.264,68
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	345,20	69,04	0,00	414,24
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		BENEFÍCIOS	777.773,25	157.100,61	8.781,19	926.092,67
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	433.939,00	85.902,00	0,00	519.841,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	364.689,44	71.198,61	0,00	435.888,05
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20.855,19	0,00	8.781,19	-29.636,38
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.784.862,24	375.205,52	0,00	2.160.067,76
5101030001	793-5	INSS	1.328.743,93	284.069,56	0,00	1.612.813,49
5101030002	794-3	FGTS	407.161,89	81.069,71	0,00	488.231,60
5101030003	795-1	PIS	48.956,42	10.066,25	0,00	59.022,67
5102		TÉCNICOS	4.176.961,29	800.757,99	8.654,65	4.969.064,63
510201		TÉCNICOS	3.197.458,10	612.484,24	8.654,65	3.801.287,69
5102010001	796-0	SALÁRIOS	2.440.620,95	477.692,12	8.654,65	2.909.658,42
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.781,28	6.822,14	0,00	18.603,42
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	2.355,63	0,00	0,00	2.355,63
5102010008	803-6	FÉRIAS	328.619,42	53.553,84	0,00	382.173,26
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	100.740,70	17.851,00	0,00	118.591,70
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	294.596,12	56.565,14	0,00	351.161,26
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	945.686,80	181.820,38	0,00	1.127.507,18
5102020001	811-7	INSS	710.896,65	137.855,10	0,00	848.751,75
5102020002	812-5	FGTS	208.570,53	39.080,26	0,00	247.650,79
5102020003	813-3	PIS	26.219,62	4.885,02	0,00	31.104,64
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	33.816,39	6.453,37	0,00	40.269,76
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	33.816,39	6.453,37	0,00	40.269,76
52		OUTROS CUSTOS	402.009,73	62.401,73	50,55	464.360,91
5201		OUTROS CUSTOS	402.009,73	62.401,73	50,55	464.360,91
520101		MÃOS AMIGAS	172.426,19	54.560,40	0,00	226.986,59
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	68.956,80	15.721,53	0,00	84.678,33

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2017 a 07/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	9.855,79	4.291,99	0,00	14.147,78
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	8.717,00	0,00	0,00	8.717,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	40.406,46	12.848,37	0,00	53.254,83
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	9.058,75	7.604,00	0,00	16.662,75
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	0,00	238,27	0,00	238,27
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA	359,68	736,25	0,00	1.095,93
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	12.354,35	6.980,00	0,00	19.334,35
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	6.677,55	2.764,74	0,00	9.442,29
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	2.040,00	525,00	0,00	2.565,00
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	11.953,53	895,00	0,00	12.848,53
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	809,50	1.955,25	0,00	2.764,75
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	26.531,28	2.841,33	0,00	29.372,61
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	2.156,28	402,33	0,00	2.558,61
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	9.765,00	609,00	0,00	10.374,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	14.610,00	1.830,00	0,00	16.440,00
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.467,32	0,00	0,00	141.467,32
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	141.467,32	0,00	0,00	141.467,32
520104		PROJETO SEED 70 ANOS	21.857,00	5.000,00	0,00	26.857,00
5201040001	1015-4	MATERIAL DIRETO	19.447,00	0,00	0,00	19.447,00
5201040002	1020-0	MATERIAL DE VESTUÁRIO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
5201040003	1030-8	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
520105		CUSTOS MISSÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA	39.727,94	0,00	50,55	39.677,39
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	50,55	11.182,43
6		DESPESAS	3.644.961,22	1.172.945,06	3.867,37	4.814.038,91
61		DESPESAS OPERACIONAIS	3.644.961,22	1.172.945,06	3.867,37	4.814.038,91
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.502.727,58	1.120.959,51	3.447,37	3.620.239,72
610101		PESSOAL	2.502.727,58	1.120.959,51	3.447,37	3.620.239,72
6101010001	821-4	SALÁRIOS	701.906,20	126.304,32	0,00	828.210,52
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.066,66	2.044,11	0,00	13.110,77
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	2.814,87	0,00	0,00	2.814,87
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	190.769,08	432,57	0,00	191.201,65
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	718,88	0,00	0,00	718,88
6101010008	828-1	FÉRIAS	111.543,15	15.884,41	2.585,53	124.842,03
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	32.066,52	5.294,04	861,84	36.498,72
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	87.937,80	14.767,50	0,00	102.705,30
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	181.773,38	33.355,76	0,00	215.129,14
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	24.655,09	5.596,39	0,00	30.251,48
6101010016	836-2	INSS	214.200,07	38.890,38	0,00	253.090,45
6101010017	837-0	FGTS	61.365,35	11.024,95	0,00	72.390,30
6101010018	838-9	PIS	7.902,61	1.378,11	0,00	9.280,72
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	9.451,18	0,00	0,00	9.451,18
6101010020	1019-7	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO	864.556,74	865.986,97	0,00	1.730.543,71
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	11.648,78	2.926,57	0,00	14.575,35
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	11.648,78	2.926,57	0,00	14.575,35
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	8.288,97	2.542,00	0,00	10.830,97
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	2.099,81	384,57	0,00	2.484,38
6103		DESPESAS GERAIS	1.118.952,36	48.531,79	420,00	1.167.064,15
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	1.102.164,18	46.120,91	420,00	1.147.865,09
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	0,00	470,00	0,00	470,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	717,45	0,00	0,00	717,45
6103010004	846-0	CORREIOS	1.027,50	171,60	0,00	1.199,10
6103010005	847-8	IMPRESSA OFICIAL	12.888,00	1.449,00	0,00	14.337,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	11.262,56	1.000,00	0,00	12.262,56
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	2.144,74	418,79	0,00	2.563,53
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.008,99	2.039,80	0,00	17.048,79
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,52	64,00	0,00	1.944,52
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.327,86	721,31	0,00	5.049,17
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.900,00	314,26	0,00	2.214,26
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	0,00	0,00	420,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2017 a 07/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10
6103010016	858-3	MULTAS E JUROS	980.451,79	26.129,43	0,00	1.006.581,22
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	146,60	0,00	0,00	146,60
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	1.640,00	1.200,00	0,00	2.840,00
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	1.670,82	0,00	0,00	1.670,82
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	48.051,52	9.519,20	0,00	57.570,72
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	5.799,80	1.023,00	0,00	6.822,80
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.523,15	420,00	420,00	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
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.551,66	1.180,52	0,00	2.732,18
6103010029	1023-5	TAXAS MUNICIPAIS	38,92	0,00	0,00	38,92
610303		DEPRECIACÃO	14.145,43	2.206,63	0,00	16.352,06
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.489,89	814,54	0,00	5.304,43
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	2.014,92	386,56	0,00	2.401,48
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.640,62	1.005,53	0,00	8.646,15
610304		AMORTIZAÇÃO	2.642,75	204,25	0,00	2.847,00
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.642,75	204,25	0,00	2.847,00
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	11.538,39	526,53	0,00	12.064,92
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	11.538,39	526,53	0,00	12.064,92
6104010001	864-8	IOF	8.374,61	153,64	0,00	8.528,25
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	3.163,78	372,89	0,00	3.536,67
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	94,11	0,66	0,00	94,77
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	94,11	0,66	0,00	94,77
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,11	0,66	0,00	94,77
		TOTAL GERAL	0,00	18.290.797,93	18.290.797,93	0,00