Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.048.257,59	8.424.077,38	8.262.610,45	7.209.724,52
11		ATIVO CIRCULANTE	6.665.084,00	8.424.077,38	8.260.032,35	6.829.129,03
1101		DISPONÍVEL	2.633.470,49	5.532.873,71	5.219.097,52	2.947.246,68
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	661,07	1.668,00	450,47	1.878,60
1101010001	5-1	CAIXA	661,07	1.668,00	450,47	1.878,60
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.529,24	4.072.253,58	4.072.224,16	5.558,66
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.036.525,44	4.036.525,44	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	35.698,72	35.698,72	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.529,24	29,42	0,00	5.558,66
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.627.280,18	1.458.952,13	1.146.422,89	2.939.809,42
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	2.600.072,99	1.458.839,99	1.146.331,29	2.912.581,69
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.119,48	63,54	91,60	12.091,42
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	15.087,71	48,60	0,00	15.136,31
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.031.613,51	2.891.203,67	3.040.934,83	3.881.882,35
110201		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	872,20	872,20	0,00
1102010001	928-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	872,20	872,20	0,00
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.252,00	6.630,78	8.720,78	162,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	299,00	0,00	299,00	0,00
1102030055	696-3	EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	234,00	205,62	439,62	0,00
1102030056	698-0	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	234,00	54,00	288,00	0,00
1102030063	715-3	DALTON LUIZ DE QUADROS	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	54,00	598,00	652,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030079	731-5	KELLY DAIANNE DE BRITO	0,00	353,00	353,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	0,00	2.365,88	2.365,88	0,00
1102030101	869-9	RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	984,97	1.038,97	0,00
1102030105	882-6	THAIS ALGAYER CALIXTO	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030108	905-9	ALINE MARIA VIGNOLIS	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030116	945-8	INGRIED DE AGUIAR	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030121	952-0	DANIELI DA ROCHA	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030122	953-9	ALINE MARQUES LEUTNER	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030126	963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	54,00	108,00	108,00	54,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	387,00	387,00	0,00
1102030132	974-1	ELIANE BLANCO LOPES	441,00	0,00	441,00	0,00
1102030136	991-1	FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	387,00	0,00	387,00	0,00
1102030137	1006-5	JUAREZ ALBERTO DIETRICH	0,00	458,31	458,31	0,00
1102030140	1017-0	DAYELLE KARINE FRÓIS	387,00	0,00	387,00	0,00
1102030143	1035-9	MAURICIO BRANCO DE SOUZA	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	0,00	54,00	0,00	54,00
110206		VALORES A RECEBER	3.576.046,45	2.881.699,21	2.932.777,27	3.524.968,39
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.665.532,53	1.665.532,53	0,00
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	2.306.284,87	0,00	42.736,12	2.263.548,75
1102060005	976-8	AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER	36.284,15	0,00	6.031,19	30.252,96
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	1.218.477,43	1.216.166,68	1.218.477,43	1.216.166,68
1102060008	1028-6	PATROCÍNIOS A RECEBER - SANEPAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	453.315,06	2.001,48	98.564,58	356.751,96
1102070001	883-4	SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR	4.480,85	0,00	764,59	3.716,26
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	361.221,00	0,00	85.181,00	276.040,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.432,16	2.001,48	425,46	4.008,18
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	72.888,96	0,00	9.918,60	62.970,36
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	11.292,09	0,00	1.274,93	10.017,16
1102070007	1033-2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A APROPRIAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	383.173,59	0,00	2.578,10	380.595,49
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	196.762,59	0,00	0,00	196.762,59
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.762,59	0,00	0,00	196.762,59
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
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
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
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1203		IMOBILIZADO	176.420,89	0,00	2.373,85	174.047,04
120301		BENS TANGÍVEIS	298.763,62	0,00	0,00	298.763,62
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.040,66	0,00	0,00	114.040,66

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.437,42	0,00	0,00	53.437,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.295,54	0,00	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		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-122.342,73	0,00	2.373,85	-124.716,58
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-25.394,61	0,00	922,03	-26.316,64
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.871,50	0,00	439,11	-9.310,61
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-86.086,62	0,00	1.012,71	-87.099,33
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	9.990,11	0,00	204,25	9.785,86
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	-33.018,55	0,00	204,25	-33.222,80
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-31.709,55	0,00	204,25	-31.913,80
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	8.276.773,52	3.061.653,85	3.330.696,97	8.545.816,64
21		PASSIVO CIRCULANTE	7.595.524,44	3.026.653,85	3.330.696,97	7.899.567,56
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	7.595.524,44	3.026.653,85	3.330.696,97	7.899.567,56
210101		CONTAS A PAGAR	494.193,34	207.736,72	68.069,30	354.525,92
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.336,18	84.451,78	42.089,24	8.973,64
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	361.221,00	85.181,00	0,00	276.040,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	537,63	353,63	2.001,48	2.185,48
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	5.102,37	745,93	0,00	4.356,44
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	72.888,96	9.918,60	0,00	62.970,36
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	23.570,58	23.570,58	0,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	2.107,20	2.515,20	408,00	0,00
2101010010	1048-0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A PAGAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.906.561,12	1.891.040,79	2.396.671,76	4.412.192,09
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.751.078,04	1.751.078,04	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	10.108,70	153.181,95	143.073,25
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,05	0,00	0,00	0,05
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.527.755,02	22.831,02	196.225,79	1.701.149,79
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	592.527,24	27.962,10	61.450,97	626.016,11
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.786.278,81	74.640,03	175.032,39	1.886.671,17
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	2.869,30	2.869,30	0,00
2101020015	960-1	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	0,00	54.168,62	54.168,62
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.113,10	1.113,10
210103		ENCARGOS SOCIAIS	3.040.174,05	773.404,09	714.245,43	2.981.015,39
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	588.000,56	593.226,58	583.890,36	578.664,34
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	134.014,92	134.014,92	130.355,07	130.355,07
2101030004	1018-9	INSS/RAT PARCELAMENTO	2.318.158,57	46.162,59	0,00	2.271.995,98
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.712,18	16.712,18	16.253,85	16.253,85
2101050001	53-1	ISS A RECOLHER	10,12	10,12	4,50	4,50
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	16.702,06	16.702,06	16.249,35	16.249,35
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	99.830,93	99.814,81	98.251,35	98.267,47
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	149,32	149,32	148,77	148,77
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	99.067,88	99.051,76	97.605,84	97.621,96
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	496,44	496,44	496,74	496,74
2101060013	632-7	INSS RET. A RECOLHER	117,29	117,29	0,00	0,00
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.052,82	37.945,26	37.205,28	37.312,84
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	2.419,27	2.337,54	2.177,48	2.259,21
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	35.607,72	35.607,72	35.027,80	35.027,80
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.120.417,04	35.000,00	0,00	1.085.417,04
2201		PROVISÕES	1.120.417,04	35.000,00	0,00	1.085.417,04
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.120.417,04	35.000,00	0,00	1.085.417,04
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.120.417,04	35.000,00	0,00	1.085.417,04
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	20.654.720,99	0,00	2.886.354,21	23.541.075,20
31		RECEITAS OPERACIONAIS	20.654.720,99	0,00	2.886.354,21	23.541.075,20
3101		RECEITA LÍQÜIDA	20.275.472,58	0,00	2.838.963,09	23.114.435,67
310101		REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	90.932,87	0,00	0,00	90.932,87
3101010004	912-1	REPASSES A RECEBER REF A SERVIÇOS				

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		GERAIS	90.932,87	0,00	0,00	90.932,87
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.184.539,71	0,00	2.838.963,09	23.023.502,80
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	916.920,00	0,00	413.760,00	1.330.680,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	3.913.940,00	0,00	232.800,00	4.146.740,00
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	1.022.500,00	0,00	271.750,00	1.294.250,00
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	268.346,20	0,00	83.290,70	351.636,90
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	64.327,84	0,00	8.040,98	72.368,82
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	853.368,00	0,00	138.325,00	991.693,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	11.630.298,63	0,00	1.566.834,92	13.197.133,55
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	829.320,00	0,00	68.200,00	897.520,00
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	446.919,04	0,00	55.961,49	502.880,53
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	208.473,99	0,00	12.391,12	220.865,11
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	208.473,99	0,00	12.391,12	220.865,11
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	110.462,02	0,00	12.391,12	122.853,14
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	242,63	0,00	0,00	242,63
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	97.769,34	0,00	0,00	97.769,34
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.774,42	0,00	35.000,00	205.774,42
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.774,42	0,00	35.000,00	205.774,42
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.549,72	0,00	35.000,00	58.549,72
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	19.280.966,52	2.778.092,77	133.091,96	21.925.967,33
51		MÃO DE OBRA	18.703.518,82	2.715.075,34	133.091,96	21.285.502,20
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.915.927,84	1.899.412,87	124.484,04	14.690.856,67
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9.310.166,32	1.379.034,41	119.768,99	10.569.431,74
5101010001	775-7	SALARIOS	6.102.173,67	971.586,86	119.768,99	6.953.991,54
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	967.065,05	141.116,91	0,00	1.108.181,96
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	4.759,40	1.113,10	0,00	5.872,50
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	13.472,45	2.429,45	0,00	15.901,90
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.623,60	374,80	0,00	2.998,40
5101010008	782-0	FÉRIAS	891.929,23	102.466,06	0,00	994.395,29
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	297.644,64	34.155,32	0,00	331.799,96
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.023.037,98	125.722,87	0,00	1.148.760,85
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	483,28	69,04	0,00	552,32
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	1.083.469,92	156.100,47	4.715,05	1.234.855,34
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	605.331,00	85.181,00	0,00	690.512,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	512.677,76	70.919,47	0,00	583.597,23
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-34.538,84	0,00	4.715,05	-39.253,89
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.522.291,60	364.277,99	0,00	2.886.569,59
5101030001	793-5	INSS	1.887.210,93	275.956,05	0,00	2.163.166,98
5101030002	794-3	FGTS	566.343,09	78.547,66	0,00	644.890,75
5101030003	795-1	PIS	68.737,58	9.774,28	0,00	78.511,86
5102		TÉCNICOS	5.787.590,98	815.662,47	8.607,92	6.594.645,53
510201		TÉNICOS	4.425.231,31	621.811,93	8.607,92	5.038.435,32
5102010001	796-0	SALÁRIOS	3.377.238,64	472.779,73	8.607,92	3.841.410,45
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25.389,88	6.786,46	0,00	32.176,34
5102010003	798-6	HORAS EXTRAS	5.199,11	0,00	0,00	5.199,11
5102010008	803-6	FÉRIAS	449.593,57	64.138,84	0,00	513.732,41
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	140.428,96	20.631,01	0,00	161.059,97
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	408.637,15	57.475,89	0,00	466.113,04
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	1.312.934,72	185.155,26	0,00	1.498.089,98
5102020001	811-7	INSS	989.368,22	140.399,21	0,00	1.129.767,43
5102020002	812-5	FGTS	287.483,40	39.783,41	0,00	327.266,81
5102020003	813-3	PIS	36.083,10	4.972,64	0,00	41.055,74
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	49.424,95	8.695,28	0,00	58.120,23
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	49.424,95	8.695,28	0,00	58.120,23

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52		OUTROS CUSTOS	577.447,70	63.017,43	0,00	640.465,13
5201		OUTROS CUSTOS	577.447,70	63.017,43	0,00	640.465,13
520101		MÃOS AMIGAS	292.782,69	47.313,34	0,00	340.096,03
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	101.758,80	19.915,50	0,00	121.674,30
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	17.303,21	5.219,72	0,00	22.522,93
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	8.717,00	0,00	0,00	8.717,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	76.416,70	3.840,00	0,00	80.256,70
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	17.302,75	0,00	0,00	17.302,75
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	238,27	0,00	0,00	238,27
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA	1.283,86	0,00	0,00	1.283,86
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	29.174,41	3.899,90	0,00	33.074,31
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	13.144,23	3.655,08	0,00	16.799,31
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	3.715,00	795,00	0,00	4.510,00
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	14.677,53	8.260,00	0,00	22.937,53
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	2.764,75	1.728,14	0,00	4.492,89
5201010027	1044-8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA	352,00	0,00	0,00	352,00
5201010028	1045-6	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL LONDRINA	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
5201010029	1046-4	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA	1.662,80	0,00	0,00	1.662,80
5201010030	1047-2	EPI - REGIONAL LONDRINA	1.579,60	0,00	0,00	1.579,60
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	41.445,53	5.509,59	0,00	46.955,12
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	7.296,53	499,59	0,00	7.796,12
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	14.343,00	2.226,00	0,00	16.569,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	19.806,00	2.784,00	0,00	22.590,00
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.367,32	0,00	0,00	175.367,32
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	175.367,32	0,00	0,00	175.367,32
520104		PROJETO SEED 70 ANOS	28.174,77	10.194,50	0,00	38.369,27
5201040001	1015-4	MATERIAL DIRETO	19.826,32	4.295,00	0,00	24.121,32
5201040002	1020-0	MATERIAL DE VESTUÁRIO	2.410,00	3.500,00	0,00	5.910,00
5201040003	1030-8	LANCHES E REFEIÇÕES	5.000,00	1.949,50	0,00	6.949,50
5201040004	1042-1	SERVIÇOS TOMADOS	450,00	450,00	0,00	900,00
5201040005	1043-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	488,45	0,00	0,00	488,45
520105		CUSTOS MISSÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA	39.677,39	0,00	0,00	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	11.182,43	0,00	0,00	11.182,43
6		DESPESAS	2.602.270,40	351.973,73	3.044,14	2.951.199,99
61		DESPESAS OPERACIONAIS	2.602.270,40	351.973,73	3.044,14	2.951.199,99
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.240.130,29	322.335,33	3.044,14	2.559.421,48
610101		PESSOAL	2.240.130,29	322.335,33	3.044,14	2.559.421,48
6101010001	821-4	SALÁRIOS	928.665,45	113.922,41	3.044,14	1.039.543,72
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	15.154,88	2.044,11	0,00	17.198,99
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	2.814,87	995,85	0,00	3.810,72
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	191.892,46	0,00	0,00	191.892,46
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	718,88	0,00	0,00	718,88
6101010008	828-1	FÉRIAS	147.610,34	19.921,84	0,00	167.532,18
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	41.892,68	3.765,55	0,00	45.658,23
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	117.472,80	13.027,03	0,00	130.499,83
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	0,00	59.360,66	0,00	59.360,66
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	5.073,56	0,00	5.073,56
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	258.819,58	54.168,62	0,00	312.988,20
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	36.099,31	6.470,59	0,00	42.569,90
6101010016	836-2	INSS	290.932,06	33.049,64	0,00	323.981,70
6101010017	837-0	FGTS	83.109,74	9.364,92	0,00	92.474,66
6101010018	838-9	PIS	10.620,48	1.170,55	0,00	11.791,03
6101010019	958-0	FUNÇÃO GRATIFICADA	9.451,18	0,00	0,00	9.451,18
6101010020	1019-7	CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO	104.875,58	0,00	0,00	104.875,58
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	16.617,84	5.519,69	0,00	22.137,53
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	16.617,84	5.519,69	0,00	22.137,53
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	1.764,00	455,00	0,00	2.219,00
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	11.898,04	4.659,53	0,00	16.557,57

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	2.955,80	405,16	0,00	3.360,96
6103		DESPESAS GERAIS	186.602,08	23.382,83	0,00	209.984,91
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	164.426,84	20.804,73	0,00	185.231,57
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	470,00	0,00	0,00	470,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	746,67	45,65	0,00	792,32
6103010004	846-0	CORREIOS	1.529,25	35,80	0,00	1.565,05
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	21.064,46	408,00	0,00	21.472,46
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	13.897,56	1.200,00	0,00	15.097,56
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	2.982,36	425,46	0,00	3.407,82
6103010009	851-6	FRETES	22,00	0,00	0,00	22,00
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.434,29	5.859,50	0,00	23.293,79
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	2.072,52	0,00	0,00	2.072,52
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.770,48	764,59	0,00	6.535,07
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.214,26	0,00	0,00	2.214,26
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	491,49	0,00	0,00	491,49
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	177,00	0,00	0,00	177,00
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
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	872,20	0,00	2.543,02
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	67.525,92	9.918,60	0,00	77.444,52
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.139,43	0,00	0,00	7.139,43
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	4.007,11	1.274,93	0,00	5.282,04
6103010029	1023-5	TAXAS MUNICIPAIS	38,92	0,00	0,00	38,92
610303		DEPRECIAÇÃO	19.123,99	2.373,85	0,00	21.497,84
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.215,71	922,03	0,00	7.137,74
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	3.246,06	439,11	0,00	3.685,17
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.662,22	1.012,71	0,00	10.674,93
610304		AMORTIZAÇÃO	3.051,25	204,25	0,00	3.255,50
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	3.051,25	204,25	0,00	3.255,50
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	158.824,91	735,28	0,00	159.560,19
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	158.824,91	735,28	0,00	159.560,19
6104010001	864-8	IOF	9.698,07	0,00	0,00	9.698,07
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	3.813,82	273,65	0,00	4.087,47
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	145.313,02	461,63	0,00	145.774,65
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	95,28	0,60	0,00	95,88
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	95,28	0,60	0,00	95,88
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95,28	0,60	0,00	95,88
		TOTAL GERAL	0,00	14.615.797,73	14.615.797,73	0,00