

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2019 a 01/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.778.875,50	6.705.323,09	7.880.613,40	5.603.585,19
11		ATIVO CIRCULANTE	6.366.352,98	6.705.323,09	7.877.548,35	5.194.127,72
1101		DISPONÍVEL	4.506.593,18	2.924.608,27	5.743.634,42	1.687.567,03
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.900,57	2.886.484,81	2.879.133,96	13.251,42
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	2.848.194,00	2.840.865,07	7.328,93
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	38.268,89	38.268,89	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.900,57	21,92	0,00	5.922,49
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.500.692,61	38.123,46	2.864.500,46	1.674.315,61
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.472,16	19.124,50	19.167,59	12.429,07
1101030020	1088-0	BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	4.488.220,45	18.998,96	2.845.332,87	1.661.886,54
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.859.759,80	3.780.714,82	2.133.913,93	3.506.560,69
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	405,00	866,00	918,00	353,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	54,00	0,00	54,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	216,00	0,00	216,00	0,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	0,00	704,00	405,00	299,00
1102030142	1034-0	ROBERTO BEHAR BUFFARA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	54,00	0,00	54,00	0,00
1102030146	1039-1	JONAS MARCELO CHAPUIS	81,00	0,00	81,00	0,00
1102030151	1085-5	DALTON RIVA DE PAULA	0,00	54,00	54,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	1.692.102,46	2.924.536,82	2.008.179,46	2.608.459,82
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.899.768,22	0,00	1.899.768,22
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	1.692.102,46	0,00	1.692.102,46	0,00
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	0,00	1.024.768,60	316.077,00	708.691,60
110207		DESPESAS A APROPRIAR	167.252,34	855.312,00	124.816,47	897.747,87
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	122.131,75	855.312,00	122.131,75	855.312,00
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.959,47	0,00	414,06	2.545,41
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	25.195,72	0,00	0,00	25.195,72
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	16.965,40	0,00	2.270,66	14.694,74
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	412.522,52	0,00	3.065,05	409.457,47
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	213.548,44	0,00	0,00	213.548,44
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	213.548,44	0,00	0,00	213.548,44
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010054	773-0	WILMA YOLANDA MANSUR	6.903,85	0,00	0,00	6.903,85
1201010059	903-2	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010060	907-5	MARIA NADIR VACCARI	36.109,40	0,00	0,00	36.109,40
1201010065	959-8	ELEDINA MACHADO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	980-6	ALLAN DE FREITAS BRUSCH	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1201010068	986-5	MARCELO FASOLO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010070	1021-9	LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010071	1032-4	PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	36.850,79	0,00	0,00	36.850,79
1201010072	1041-3	DIOGO ROSSETTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010073	1053-7	FABIANO OLIVEIRA GEBERT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1201010074	1054-5	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010075	1056-1	ISABEL CELESTINO BARBOSA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1201010077	1073-1	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010078	1079-0	MILENA RUTZ MULLER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010079	1086-3	JEFERSON CAVALETTI GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1203		IMOBILIZADO	192.617,88	0,00	2.863,46	189.754,42
120301		BENS TANGÍVEIS	358.527,37	0,00	0,00	358.527,37
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.480,41	0,00	0,00	152.480,41
1203010003	26-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.560,54	0,00	0,00	130.560,54
1203010006	924-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-165.909,49	0,00	2.863,46	-168.772,95
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-43.723,60	0,00	1.242,42	-44.966,02
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-17.585,09	0,00	605,91	-18.191,00
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-102.610,80	0,00	1.015,13	-103.625,93
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGÍVEL	6.356,20	0,00	201,59	6.154,61
120401		DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	42.849,46	0,00	0,00	42.849,46
1204010001	669-6	LICENÇA DE USO SOFTWARES	41.540,46	0,00	0,00	41.540,46
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	-36.493,26	0,00	201,59	-36.694,85
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-35.184,26	0,00	201,59	-35.385,85
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	6.778.875,50	5.089.028,39	4.447.970,49	6.137.817,60
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.074.490,71	5.089.028,39	4.447.970,49	3.433.432,81

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2019 a 01/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	4.074.490,71	5.089.028,39	4.447.970,49	3.433.432,81
210101		CONTAS A PAGAR	164.099,21	184.726,97	903.667,55	883.039,79
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.098,52	11.271,12	2.332,60	160,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	122.131,75	122.131,75	855.312,00	855.312,00
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	1.763,47	180,56	0,00	1.582,91
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	755,16	888,60	888,60	755,16
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	29.962,31	4.766,59	0,00	25.195,72
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	45.100,35	45.100,35	0,00
2101010007	913-0	VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	34,00	34,00
2101010008	950-4	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	388,00	388,00	0,00	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.918.146,76	3.911.811,05	2.579.095,71	1.585.431,42
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	2.927,25	1.961.933,91	1.959.188,28	181,62
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.336,17	4.336,17	0,00
2101020004	40-0	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	9.190,06	9.190,06	0,00
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	97.461,27	23.975,01	0,00	73.486,26
2101020009	634-3	13 SALARIO	0,00	242,78	185.667,63	185.424,85
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	702.104,94	437.663,85	65.885,03	330.326,12
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.106.314,81	1.456.525,95	341.189,44	990.978,30
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	4.630,60	4.630,60	0,00
2101020015	960-1	ESTÁGIO A PAGAR	9.338,49	12.199,62	7.895,40	5.034,27
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	764.150,19	765.478,10	837.296,17	835.968,26
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	576.321,36	579.037,01	689.228,55	686.512,90
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	186.441,09	186.441,09	148.067,62	148.067,62
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.945,36	30.945,36	18.479,32	18.479,32
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	30.945,36	30.945,36	18.479,32	18.479,32
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176.906,67	176.906,67	90.271,50	90.271,50
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	153,07	153,07	0,00	0,00
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	176.239,63	176.239,63	90.232,05	90.232,05
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	513,97	513,97	39,45	39,45
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.242,52	19.160,24	19.160,24	20.242,52
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPRES. FUNC.	41,35	41,35	41,35	41,35
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	20.175,34	19.118,89	19.118,89	20.175,34
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201		PROVISÕES	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	2.074.997,43	0,00	0,00	2.074.997,43
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	629.387,36	0,00	0,00	629.387,36
2301		SUPERAVIT DO PERÍODO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
230101		SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
2301010001	641-6	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-399.228,50	0,00	0,00	-399.228,50
2304		RESULTADO ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
230401		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
2304010001	62-0	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	316.077,00	1.251.520,74	935.443,74
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	316.077,00	1.251.520,74	935.443,74
3101		RECEITA LÍQUIDA	0,00	316.077,00	1.232.434,36	916.357,36
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	316.077,00	1.232.434,36	916.357,36
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	650.987,05	650.987,05
3101030008	752-8	ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	0,00	0,00	45.100,35	45.100,35
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	7.434,20	7.434,20
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	200.231,56	200.231,56
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	0,00	0,00	7.434,20	7.434,20
3101030020	1089-8	ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	64.077,00	64.077,00	0,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.086,38	19.086,38
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.086,38	19.086,38
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	19.086,38	19.086,38
5		CUSTOS	0,00	1.212.874,49	7.155,83	1.205.718,66
51		MÃO DE OBRA	0,00	1.156.040,99	7.155,83	1.148.885,16
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	402.815,55	3.641,93	399.173,62
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	323.903,25	0,00	323.903,25
5101010001	775-7	SALARIOS	0,00	5.277,27	0,00	5.277,27
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10
5101010008	782-0	FÉRIAS	0,00	157.829,62	0,00	157.829,62
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	41.095,31	0,00	41.095,31

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2019 a 01/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	0,00	118.587,95	0,00	118.587,95
510102		BENEFÍCIOS	0,00	78.912,30	3.641,93	75.270,37
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	78.795,00	0,00	78.795,00
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	0,00	117,30	0,00	117,30
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.641,93	-3.641,93
5102		TÉCNICOS	0,00	753.225,44	3.513,90	749.711,54
510201		TÉCNICOS	0,00	600.015,27	3.513,90	596.501,37
5102010001	796-0	SALÁRIOS	0,00	453.637,23	3.513,90	450.123,33
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.526,58	0,00	11.526,58
5102010008	803-6	FÉRIAS	0,00	61.587,04	0,00	61.587,04
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	19.943,41	0,00	19.943,41
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	0,00	53.321,01	0,00	53.321,01
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.734,54	0,00	152.734,54
5102020001	811-7	INSS	0,00	114.740,83	0,00	114.740,83
5102020002	812-5	FGTS	0,00	34.044,84	0,00	34.044,84
5102020003	813-3	PIS	0,00	3.948,87	0,00	3.948,87
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TÉCNICOS	0,00	475,63	0,00	475,63
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	0,00	475,63	0,00	475,63
52		OUTROS CUSTOS	0,00	56.833,50	0,00	56.833,50
5201		OUTROS CUSTOS	0,00	56.833,50	0,00	56.833,50
520101		MÃOS AMIGAS	0,00	55.915,50	0,00	55.915,50
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	0,00	16.027,20	0,00	16.027,20
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	0,00	278,00	0,00	278,00
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	9.905,15	0,00	9.905,15
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	5.366,25	0,00	5.366,25
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	180,00	0,00	180,00
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	0,00	292,00	0,00	292,00
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	0,00	160,00	0,00	160,00
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	0,00	6.105,60	0,00	6.105,60
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	17.601,30	0,00	17.601,30
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	0,00	918,00	0,00	918,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	918,00	0,00	918,00
6		DESPESAS	0,00	263.957,49	0,00	263.957,49
61		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	263.957,49	0,00	263.957,49
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.207,72	0,00	250.207,72
610101		PESSOAL	0,00	250.207,72	0,00	250.207,72
6101010001	821-4	SALÁRIOS	0,00	114.043,28	0,00	114.043,28
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.661,22	0,00	1.661,22
6101010008	828-1	FÉRIAS	0,00	16.331,40	0,00	16.331,40
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	4.846,31	0,00	4.846,31
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	0,00	13.758,67	0,00	13.758,67
6101010014	834-6	ESTAGIÁRIOS	0,00	56.051,90	0,00	56.051,90
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	0,00	5.283,46	0,00	5.283,46
6101010016	836-2	INSS	0,00	29.187,98	0,00	29.187,98
6101010017	837-0	FGTS	0,00	8.038,98	0,00	8.038,98
6101010018	838-9	PIS	0,00	1.004,52	0,00	1.004,52
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	2.182,76	0,00	2.182,76
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	0,00	2.182,76	0,00	2.182,76
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	0,00	2.182,76	0,00	2.182,76
6103		DESPESAS GERAIS	0,00	11.218,97	0,00	11.218,97
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	8.153,92	0,00	8.153,92
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	0,00	414,06	0,00	414,06
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	888,60	0,00	888,60
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.270,66	0,00	2.270,66
6103010032	1090-1	MATERIAL DE DECORAÇÃO	0,00	1.880,60	0,00	1.880,60
610303		DEPRECIACÃO	0,00	2.863,46	0,00	2.863,46
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.242,42	0,00	1.242,42
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	605,91	0,00	605,91
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.015,13	0,00	1.015,13
610304		AMORTIZACÃO	0,00	201,59	0,00	201,59
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	201,59	0,00	201,59
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	334,76	0,00	334,76
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	334,76	0,00	334,76

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6104010001	864-8	IOF	0,00	4,31	0,00	4,31
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	318,04	0,00	318,04
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	0,00	12,41	0,00	12,41
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13,28	0,00	13,28
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13,28	0,00	13,28
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13,28	0,00	13,28
		TOTAL GERAL	0,00	13.587.260,46	13.587.260,46	0,00