Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2018 a 10/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.952.177,97	8.639.013,21	8.879.387,87	5.711.803,31
11		ATIVO CIRCULANTE	5.504.990,34	8.633.112,27	8.874.232,63	5.263.869,98
1101		DISPONÍVEL	4.847.436,49	5.819.197,50	5.750.829,70	4.915.804,29
110101		CAIXA CONTA MOVIMENTO	423,93	1.500,00	603,48	1.320,45
1101010001	5-1	CAIXA	423,93	1.500,00	603,48	1.320,45
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.835,29	4.293.609,79	4.293.588,11	5.856,97
1101020008	470-7	BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X	0,00	4.259.579,37	4.259.579,37	0,00
1101020012	898-2	CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1	0,00	21.406,74	21.406,74	0,00
1101020013	900-8	CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5	5.835,29	21,68	0,00	5.856,97
1101020015	1008-1	BANCO DO BRASIL C/C 11.721-8 - RECURSOS SANEPAR	0,00	12.602,00	12.602,00	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.841.177,27	1.524.087,71	1.456.638,11	4.908.626,87
1101030012	588-6	BB C PRAZO FI 22.037-X	4.789.619,69	1.511.343,32	1.456.547,02	4.844.415,99
1101030018	935-0	CAIXA L PRAZO FI 2797-1	12.629,62	52,19	91,09	12.590,72
1101030019	1036-7	BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8	38.927,96	12.692,20	0,00	51.620,16
1102		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	657.553,85	2.813.914,77	3.123.402,93	348.065,69
110203		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.566,00	5.326,46	6.028,46	864,00
1102030037	670-0	MAURICIO TAMASHIRO	108,00	108,00	0,00	216,00
1102030051	692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	123,00	123,00	54,00
1102030058	701-3	FRANCISCO CARLOS SASSALA	0,00	342,00	342,00	0,00
1102030069	721-8	LARISSA MARIA DE ANDRADE	234,00	374,66	608,66	0,00
1102030071	723-4	MARCELO FASOLO	162,00	162,00	162,00	162,00
1102030075	727-7	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	108,00	0,00	108,00	0,00
1102030076	728-5	RODRIGO LUIZ GILNEK	0,00	297,00	297,00	0,00
1102030081	733-1	ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	0,00	468,00	414,00	54,00
1102030086	739-0	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030087	740-4	LUIZ ALFREDO SPLENDOR	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030092	758-7	FERNANDA BERNARDINIS	0,00	193,80	193,80	0,00
1102030094	760-9	SABRINA TABITA NEHRING	0,00	135,00	0,00	135,00
1102030103	876-1	HELOISE FERREIRA GONÇALVES	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030114	937-7	DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030115	944-0	LUCILENE BEZERRA DA SILVA	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030117	946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	0,00	135,00	108,00	27,00
1102030121	952-0	DANIELI DA ROCHA	0,00	108,00	54,00	54,00
1102030123	955-5	VINICIUS MARONEZI	0,00	108,00	108,00	0,00
1102030124	961-0	ANTONIO LUCAS CORTIVO	162,00	54,00	162,00	54,00
1102030125	962-8	PAULO OTAVIO GHIZONI	54,00	324,00	378,00	0,00
1102030127	968-7	PAULA KALLIANY DA SILVA	54,00	54,00	108,00	0,00
1102030130	971-7	ELDER KUHNEN MACHADO	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030131	973-3	ANGELA CRISTINA KAWKA	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030135	989-0	FERNANDA POLONIO LOPES	0,00	234,00	234,00	0,00
1102030141	1022-7	ALINE HERMANN	54,00	54,00	54,00	54,00
1102030144	1037-5	RODRIGO CORCINI	54,00	162,00	162,00	54,00
1102030147	1061-8	BRUNA CAMILA MODENA	0,00	882,00	882,00	0,00
1102030150	1084-7	NILSO PAULO DA SILVA	522,00	0,00	522,00	0,00
1102030151	1085-5	DALTON RIVA DE PAULA	0,00	54,00	54,00	0,00
1102030152	1087-1	MILTON HIDEO ONOSE	0,00	54,00	54,00	0,00
110206		VALORES A RECEBER	226.135,94	2.802.744,31	3.028.880,25	0,00
1102060001	868-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.772.222,50	1.772.222,50	0,00
1102060002	910-5	REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	213.533,94	0,00	213.533,94	0,00
1102060006	1013-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR	0,00	1.030.521,81	1.030.521,81	0,00
1102060008	1028-6	PATROCÍNIOS A RECEBER - SANEPAR	12.602,00	0,00	12.602,00	0,00
110207		DESPESAS A APROPRIAR	429.851,91	5.844,00	88.494,22	347.201,69
1102070002	884-2	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	359.649,75	0,00	79.516,00	280.133,75
1102070003	885-0	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.063,23	0,00	275,63	3.787,60
1102070004	886-9	MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR	45.755,84	0,00	5.194,35	40.561,49
1102070006	1011-1	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	20.383,09	5.844,00	3.508,24	22.718,85
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	447.187,63	5.900,94	5.155,24	447.933,33
1201		DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	240.075,61	5.000,00	0,00	245.075,61
120101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	240.075,61	5.000,00	0,00	245.075,61
1201010047	651-3	JUCELY LOPES EVANGELISTA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
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	36.109,40	0,00	0,00	36.109,40
1201010063	951-2	SIRLENE RUFINA DE LIMA	24.372,91	0,00	0,00	24.372,91
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
1201010076	1071-5	CLARICE DA SILVA MORAES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2018 a 10/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203		IMOBILIZADO	200.151,05	900,94	4.953,65	196.098,34
120301		BENS TANGÍVEIS	358.394,37	0,00	2.090,00	356.304,37
1203010001	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.347,41	0,00	2.090,00	150.257,41
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		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-158.243,32	900,94	2.863,65	-160.206,03
1203030001	29-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.939,26	900,94	1.223,90	-41.262,22
1203030003	31-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-15.767,36	0,00	605,91	-16.373,27
1203030005	33-7	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-99.546,70	0,00	1.033,84	-100.580,54
1203030006	925-3	COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204		INTANGIVEL	6.960,97	0,00	201,59	6.759,38
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	-35.888,49	0,00	201,59	-36.090,08
1204020001	668-8	LICENÇA DE USO SOFTWARES	-34.579,49	0,00	201,59	-34.781,08
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	8.733.076,75	3.005.463,64	3.022.925,70	8.750.538,81
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.885.895,04	3.005.463,64	3.022.925,70	5.903.357,10
2101		CREDORES A CURTO PRAZO	5.885.895,04	3.005.463,64	3.022.925,70	5.903.357,10
210101		CONTAS A PAGAR	431.877,51	158.251,98	56.115,46	329.740,99
2101010001	878-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.419,49	31.720,70	14.467,21	6.166,00
2101010002	891-5	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	359.649,75	79.516,00	0,00	280.133,75
2101010003	892-3	ASSINATURAS A PAGAR	2.333,51	208,92	0,00	2.124,59
2101010004	893-1	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	718,92	852,36	888,60	755,16
2101010005	894-0	MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR	45.755,84	5.194,35	0,00	40.561,49
2101010006	896-6	SEJU A PAGAR	0,00	40.759,65	40.759,65	0,00
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.425.460,22	1.816.393,37	2.129.467,58	4.738.534,43
2101020002	38-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.660.224,10	1.660.224,10	0,00
2101020003	39-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.083,06	4.083,06	0,00
2101020004	40-0	RESCISOES DO MÊS A PAGAR	0,00	45.761,35	57.107,01	11.345,66
2101020006	549-5	DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	144.550,17	23.975,01	0,00	120.575,16
2101020009	634-3	13 SALARIO	1.696.324,27	11.557,56	187.050,78	1.871.817,49
2101020010	667-0	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	646.146,46	17.026,41	52.688,98	681.809,03
2101020013	897-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.938.439,32	47.246,78	155.388,57	2.046.581,11
2101020014	919-9	ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.406,00	5.406,00	0,00
2101020015	960-1	ESTÁGIO A PAGAR	0,00	0,00	6.405,98	6.405,98
2101020016	972-5	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
210103		ENCARGOS SOCIAIS	894.790,52	898.275,43	706.864,79	703.379,88
2101030001	42-6	INSS A RECOLHER	547.789,62	552.662,27	582.250,00	577.377,35
2101030002	43-4	FGTS A RECOLHER	125.993,42	125.993,42	124.614,79	124.614,79
2101030003	677-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
2101030004	1018-9	INSS/RAT PARCELAMENTO	219.619,74	219.619,74	0,00	0,00
210105		OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.720,05	15.720,05	15.818,93	15.818,93
2101050002	54-0	PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER	15.720,05	15.720,05	15.818,93	15.818,93
210106		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	95.238,19	95.238,19	94.633,80	94.633,80
2101060002	56-6	IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA	95,71	95,71	77,91	77,91
2101060003	57-4	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	94.806,34	94.806,34	94.274,91	94.274,91
2101060012	554-1	RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	336,14	336,14	280,98	280,98
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.808,55	21.584,62	20.025,14	21.249,07
2101070007	550-9	DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR	169,81	169,81	0,00	0,00
2101070010	679-3	BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.	99,07	99,07	99,07	99,07
2101070020	699-8	CREDORES DIVERSOS	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.	22.513,84	21.315,74	19.926,07	21.124,17
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.818.565,85	0,00	0,00	1.818.565,85
2201		PROVISÕES	1.818.565,85	0,00	0,00	1.818.565,85
220102		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.818.565,85	0,00	0,00	1.818.565,85
2201020001	573-8	PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	1.818.565,85	0,00	0,00	1.818.565,85
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.615,86	0,00	0,00	1.028.615,86
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	22.212.547,23	0,00	2.622.354,78	24.834.902,01
31		RECEITAS OPERACIONAIS	22.212.547,23	0,00	2.622.354,78	24.834.902,01
3101		RECEITA LÍQÜIDA	22.084.145,45	0,00	2.589.210,37	24.673.355,82
310103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.084.145,45	0,00	2.589.210,37	24.673.355,82

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2018 a 10/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3101030002	746-3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA	2.627.928,00	0,00	320.352,00	2.948.280,00
3101030003	747-1	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA	2.481.600,00	0,00	253.600,00	2.735.200,00
3101030004	748-0	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
3101030005	749-8	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00
3101030007	751-0	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	1.217.000,00	0,00	107.000,00	1.324.000,00
3101030009	753-6	PROJETO MÃOS AMIGAS	386.332,16	0,00	44.835,61	431.167,77
3101030010	754-4	GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	71.864,67	0,00	7.434,20	79.298,87
3101030012	769-2	ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS	1.359.500,00	0,00	212.500,00	1.572.000,00
3101030016	915-6	SERVIÇOS GERAIS	12.830.892,16	0,00	1.551.254,36	14.382.146,52
3101030017	922-9	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS	727.000,00	0,00	84.800,00	811.800,00
3101030018	931-8	APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES	91.688,46	0,00	7.434,20	99.122,66
3101030019	1062-6	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIAS PARA PROJETOS	79.540,00	0,00	0,00	79.540,00
3102		RECEITAS FINANCEIRAS	107.799,78	0,00	33.144,40	140.944,18
310201		RECEITAS FINANCEIRAS	107.799,78	0,00	33.144,40	140.944,18
3102010001	774-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	107.621,34	0,00	13.752,25	121.373,59
3102010002	933-4	JUROS RECEBIDOS	175,68	0,00	0,04	175,72
3102010003	954-7	DESCONTOS OBTIDOS	2,76	0,00	19.392,11	19.394,87
3103		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.602,00	0,00	0,01	20.602,01
310301		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.602,00	0,00	0,01	20.602,01
3103010001	707-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01
3103010005	1016-2	RECEITA DE PATROCINIO - PROJETO 70 ANOS SEED	20.602,00	0,00	0,00	20.602,00
5		CUSTOS	22.008.812,54	2.680.298,82	113.444,04	24.575.667,32
51		MÃO DE OBRA	21.407.497,60	2.628.034,13	113.444,04	23.922.087,69
5101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	14.225.414,91	1.799.060,50	113.444,04	15.911.031,37
510101		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10.198.702,45	1.301.140,80	105.444,81	11.394.398,44
5101010001	775-7	SALARIOS	6.589.836,80	907.193,29	105.444,81	7.391.585,28
5101010002	776-5	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.092.962,15	133.062,54	0,00	1.226.024,69
5101010004	778-1	Pensões Judiciais	10.017,90	1.113,10	0,00	11.131,00
5101010005	779-0	ADICIONAL NOTURNO	12.555,62	1.662,21	0,00	14.217,83
5101010007	781-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.671,20	190,80	0,00	2.862,00
5101010008	782-0	FÉRIAS	1.043.980,64	98.389,88	0,00	1.142.370,52
5101010009	783-8	1/3 SOBRE FÉRIAS	339.601,75	32.421,86	0,00	372.023,61
5101010010	784-6	13º SALÁRIO	1.106.524,07	119.167,99	0,00	1.225.692,06
5101010011	785-4	REPOUSO SEMANAL	552,32	69,04	0,00	621,36
5101010012	786-2	AVISO PRÉVIO	0,00	6.745,79	0,00	6.745,79
5101010013	787-0	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30
510102		BENEFICIOS	1.164.771,57	148.083,88	7.999,23	1.304.856,22
5101020001	790-0	VALE ALIMENTAÇÃO	650.032,47	79.516,00	0,00	729.548,47
5101020002	791-9	VALE TRANSPORTE	542.978,87	68.567,88	0,00	611.546,75
5101020003	792-7	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	-28.239,77	0,00	7.999,23	-36.239,00
510103		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.861.940,89	349.835,82	0,00	3.211.776,71
5101030001	793-5	INSS	2.184.141,15	267.325,53	0,00	2.451.466,68
5101030002	794-3	FGTS	602.671,87	73.364,23	0,00	676.036,10
5101030003	795-1	PIS	75.127,87	9.146,06	0,00	84.273,93
5102		TÉCNICOS	7.182.082,69	828.973,63	0,00	8.011.056,32
510201		TÉNICOS	5.465.738,22	597.436,79	0,00	6.063.175,01
5102010001	796-0	SALÁRIOS	4.158.787,19	449.759,12	0,00	4.608.546,31
5102010002	797-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	74.981,28	11.108,08	0,00	86.089,36
5102010008	803-6	FÉRIAS	552.327,46	50.444,84	0,00	602.772,30
5102010009	804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS	176.813,02	15.383,16	0,00	192.196,18
5102010010	805-2	13º SALÁRIO	502.829,27	54.124,12	0,00	556.953,39
5102010012	807-9	AVISO PRÉVIO	0,00	15.049,78	0,00	15.049,78
5102010013	808-7	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	1.567,69	0,00	1.567,69
510202		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.658.771,14	224.003,76	0,00	1.882.774,90
5102020001	811-7	INSS	1.266.811,83	148.160,55	0,00	1.414.972,38
5102020002	812-5	FGTS	348.404,08	70.774,16	0,00	419.178,24
5102020003	813-3	PIS	43.555,23	5.069,05	0,00	48.624,28
510203		TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	57.573,33	7.533,08	0,00	65.106,41
5102030001	982-2	TAXAS - CAU E CREA	57.573,33	7.533,08	0,00	65.106,41
52		OUTROS CUSTOS	601.314,94	52.264,69	0,00	653.579,63
5201		OUTROS CUSTOS	601.314,94	52.264,69	0,00	653.579,63
520101		MÃOS AMIGAS	492.174,39	46.784,14	0,00	538.958,53
5201010001	814-1	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	167.147,79	17.553,60	0,00	184.701,39
5201010002	815-0	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	28.279,59	5.844,49	0,00	34.124,08

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2018 a 10/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201010003	816-8	UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA	12.516,00	0,00	0,00	12.516,00
5201010004	817-6	MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA	43.233,05	0,00	0,00	43.233,05
5201010006	934-2	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
5201010007	936-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA	560,02	0,00	0,00	560,02
5201010008	940-7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA	2.825,10	0,00	0,00	2.825,10
5201010009	979-2	MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA	83.835,62	0,00	0,00	83.835,62
5201010010	983-0	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	53.570,61	7.250,40	0,00	60.821,01
5201010011	985-7	SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA	9.082,91	180,00	0,00	9.262,91
5201010013	992-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA	8.031,27	0,00	0,00	8.031,27
5201010026	1014-6	REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA	4.063,76	0,00	0,00	4.063,76
5201010027	1044-8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA	105,00	0,00	0,00	105,00
5201010029	1046-4	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
5201010038	1064-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	1.580,76	0,00	0,00	1.580,76
5201010039	1065-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	467,37	0,00	0,00	467,37
5201010040	1066-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	1.944,64	0,00	0,00	1.944,64
5201010041	1067-7	EPI - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	1.558,20	0,00	0,00	1.558,20
5201010042	1072-3	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	17.505,90	2.456,55	0,00	19.962,45
5201010043	1075-8	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL PONTA GROSSA	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50
5201010044	1076-6	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	21.083,40	4.603,05	0,00	25.686,45
5201010045	1077-4	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	24.804,00	8.896,05	0,00	33.700,05
5201010046	1081-2	EPI - REGIONAL MARINGÁ	470,70	0,00	0,00	470,70
5201010047	1082-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL MARINGÁ	256,10	0,00	0,00	256,10
5201010048	1083-9	BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL MARINGÁ	1.673,10	0,00	0,00	1.673,10
520102		CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	75.167,27	5.480,55	0,00	80.647,82
5201020001	818-4	LOCOMOÇÃO	12.273,27	542,55	0,00	12.815,82
5201020002	819-2	HOSPEDAGENS	26.572,00	1.386,00	0,00	27.958,00
5201020003	820-6	LANCHES E REFEIÇÕES	36.322,00	3.552,00	0,00	39.874,00
520103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.558,78	0,00	0,00	27.558,78
5201030001	938-5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS	27.558,78	0,00	0,00	27.558,78
520104		PROJETO SEED 70 ANOS	6.414,50	0,00	0,00	6.414,50
5201040002	1020-0	MATERIAL DE VESTUÁRIO	6.414,50	0,00	0,00	6.414,50
6		DESPESAS	2.984.633,47	314.237,66	900,94	3.297.970,19
61		DESPESAS OPERACIONAIS	2.984.633,47	312.147,66	0,00	3.296.781,13
6101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.710.357,02	282.886,34	0,00	2.993.243,36
610101		PESSOAL	2.710.357,02	282.886,34	0,00	2.993.243,36
6101010001	821-4	SALÁRIOS	937.018,19	119.420,64	0,00	1.056.438,83
6101010002	822-2	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	15.293,04	1.661,22	0,00	16.954,26
6101010003	823-0	HORAS EXTRAS	4.933,61	566,04	0,00	5.499,65
6101010004	824-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	204.508,17	0,00	0,00	204.508,17
6101010005	825-7	ADICIONAL NOTURNO	46,86	0,00	0,00	46,86
6101010008	828-1	FÉRIAS	106.117,80	14.651,84	0,00	120.769,64
6101010009	829-0	1/3 SOBRE FÉRIAS	35.615,34	4.883,96	0,00	40.499,30
6101010010	830-3	13º SALÁRIO	114.808,18	13.758,67	0,00	128.566,85
6101010012	832-0	AVISO PRÉVIO	67.144,34	0,00	0,00	67.144,34
6101010013	833-8	13º SALÁRIO INDENIZADO	5.432,60	0,00	0,00	5.432,60
6101010014	834-6	ESTAGIARIOS	658.659,48	75.196,73	0,00	733.856,21
6101010015	835-4	VALE TRANSPORTE	72.460,24	7.480,66	0,00	79.940,90
6101010016	836-2	INSS	312.908,40	34.612,70	0,00	347.521,10
6101010017	837-0	FGTS	164.653,03	9.469,67	0,00	174.122,70
6101010018	838-9	PIS	10.757,74	1.184,21	0,00	11.941,95
6102		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	20.496,49	1.899,94	0,00	22.396,43
610201		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS	20.496,49	1.899,94	0,00	22.396,43
6102010001	839-7	ALIMENTAÇÃO	62,50	0,00	0,00	62,50
6102010002	840-0	HOSPEDAGENS	3.658,86	252,00	0,00	3.910,86
6102010003	841-9	LOCOMOÇÃO	12.655,46	1.082,77	0,00	13.738,23
6102010004	842-7	LANCHES E REFEIÇÕES	3.655,07	565,17	0,00	4.220,24
6102010005	943-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	220,00	0,00	0,00	220,00
6102010006	1080-4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	244,60	0,00	0,00	244,60
6103		DESPESAS GERAIS	179.751,94	20.478,74	0,00	200.230,68

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 10/2018 a 10/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610301		DESPESAS DE CUSTEIO	152.970,83	17.413,50	0,00	170.384,33
6103010001	843-5	TREINAMENTOS	4.106,00	0,00	0,00	4.106,00
6103010003	845-1	CARTORIOS	898,38	0,00	0,00	898,38
6103010004	846-0	CORREIOS	431,09	126,74	0,00	557,83
6103010005	847-8	IMPRENSA OFICIAL	14.564,00	0,00	0,00	14.564,00
6103010007	849-4	SERVIÇOS TOMADOS	9.624,00	80,00	0,00	9.704,00
6103010008	850-8	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	3.694,61	275,63	0,00	3.970,24
6103010010	852-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.403,20	5.640,00	0,00	19.043,20
6103010011	853-2	MATERIAL DE CONSUMO	805,80	0,00	0,00	805,80
6103010012	854-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.244,72	888,60	0,00	8.133,32
6103010013	855-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.248,44	60,00	0,00	3.308,44
6103010014	856-7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.286,00	1.150,00	0,00	2.436,00
6103010015	857-5	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	220,40	0,00	0,00	220,40
6103010018	870-2	DESPESAS DIVERSAS	3.141,17	0,00	0,00	3.141,17
6103010019	872-9	GRU JUDICIAL	380,01	100,02	0,00	480,03
6103010020	930-0	REPAROS E ADEQUAÇÕES	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
6103010021	932-6	BENS DE PEQUENO VALOR	3.442,99	0,00	0,00	3.442,99
6103010022	941-5	MEDICINA OCUPACIONAL	50.354,08	5.194,35	0,00	55.548,43
6103010023	942-3	PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40
6103010025	977-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	416,66	0,00	0,00	416,66
6103010026	978-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	831,88	389,92	0,00	1.221,80
6103010028	1012-0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.171,00	3.508,24	0,00	29.679,24
6103010030	1074-0	BRINDES	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
610303		DEPRECIAÇÃO	24.966,80	2.863,65	0,00	27.830,45
6103030001	860-5	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.583,61	1.223,90	0,00	11.807,51
6103030002	861-3	MOVEIS E UTENSILIOS	5.079,08	605,91	0,00	5.684,99
6103030003	862-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.304,11	1.033,84	0,00	10.337,95
610304		AMORTIZAÇÃO	1.814,31	201,59	0,00	2.015,90
6103040001	863-0	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.814,31	201,59	0,00	2.015,90
6104		DESPESAS FINANCEIRAS	73.941,87	6.882,55	0,00	80.824,42
610401		DESPESAS FINANCEIRAS	73.941,87	6.882,55	0,00	80.824,42
6104010001	864-8	IOF	302,52	0,00	0,00	302,52
6104010002	865-6	TARIFAS BANCÁRIAS	3.069,06	438,88	0,00	3.507,94
6104010003	858-3	MULTAS E JUROS	70.570,29	6.443,67	0,00	77.013,96
6105		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,15	0,09	0,00	86,24
610501		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,15	0,09	0,00	86,24
6105010001	939-3	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,15	0,09	0,00	86,24
62		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.090,00	900,94	1.189,06
6201		GANHOS E PERDAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.090,00	900,94	1.189,06
620101		PERDAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.090,00	900,94	1.189,06
6201010001	866-4	PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.090,00	900,94	1.189,06
		TOTAL GERAL	0,00	14.639.013,33	14.639.013,33	0,00