BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.264.941,59D	15.598.883,27	12.171.863,47	7.691.961,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.705.352,86D	15.598.883,27	12.171.863,47	7.132.372,66D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.987.728,07D	15.598.883,27	12.171.863,47	6.414.747,87D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920,37D	9.248.064,14	9.249.238,81	745,70D
580	1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL 22037-X	376,00D	0,00	0,00	376,00D
9	1.1.01.02.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1	1.544,37D	436,77	1.611,44	369,70D
576	1.1.01.02.0014	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827	0,00	17.254,83	17.254,83	0,00
577	1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEI	0,00	3.815.758,26	3.815.758,26	0,00
8	1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	0,00	5.414.614,28	5.414.614,28	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.985.807,70D	6.350.819,13	2.922.624,66	6.414.002,17D
511	1.1.01.03.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANÇA 24172-5	6.531,46D	32,66	0,00	6.564,12D
11	1.1.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	11.238,94D	85,46	67,29	11.257,11D
558	1.1.01.03.0020	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	124.691,54D	1.048,36	0,00	125.739,90D
559	1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	1.085.513,67D	2.709.391,04	1.115.800,84	2.679.103,87D
560	1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1	1.417.300,01D	3.637.676,10	1.789.501,70	3.265.474,41D
561	1.1.01.03.0024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	340.532,08D	2.585,51	17.254,83	325.862,76D
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	717.624,79D	0,00	0,00	717.624,79D
13	1.1.02.07	DESPESAS A APROPRIAR	717.624,79D	0,00	0,00	717.624,79D
518	1.1.02.07.0002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	671.811,72D	0,00	0,00	671.811,72D
562	1.1.02.07.0006	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	38.235,57D	0,00	0,00	38.235,57D
563	1.1.02.07.0008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	7.577,50D	0,00	0,00	7.577,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	559.588,73D	0,00	0,00	559.588,73D
70	1.2.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	416.330,89D	0,00	0,00	416.330,89D
564	1.2.01.01.0059	ANGELA JUSSARA DA SILVA	16.503,11D	0,00	0,00	16.503,11D
565	1.2.01.01.0065	ELEDINA MACHADO	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
566	1.2.01.01.0066	ALLAN FREITAS BRUSCH	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
567	1.2.01.01.0068	MARCELO FASOLO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
568	1.2.01.01.0072	DIOGO ROSSETTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
569	1.2.01.01.0074	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
570	1.2.01.01.0077	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22D	0,00	0,00	10.451,22D
571	1.2.01.01.0080	MULTA CLT - COTA DEFICIÊNTE	7.978,05D	0,00	0,00	7.978,05D
572	1.2.01.01.0081	ISAURA CAJU NUNES	40.005,96D	0,00	0,00	40.005,96D
573	1.2.01.01.0083	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	9.828,51D	0,00	0,00	9.828,51D
574	1.2.01.01.0084	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PARANÁ - SENGE PR	40.005,96D	0,00	0,00	40.005,96D
575	1.2.01.01.0085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	137.096,40D	0,00	0,00	137.096,40D
77	1.2.01.01.0086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES	10.059,15D	0,00	0,00	10.059,15D
78	1.2.01.01.0087	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
79	1.2.01.01.0088	SUELI CALDERAN BERALDO	21.973,60D	0,00	0,00	21.973,60D
80	1.2.01.01.0089	MULTA CLT - ESTAGIÁRIOS	3.947,70D	0,00	0,00	3.947,70D
81	1.2.01.01.0090	BRUNO FRANCISCO HIRT	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
82	1.2.01.01.0091	CAROLINA FRANZONI MONDADORI	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	123.374,78D	0,00	0,00	123.374,78D
112	1.2.03.01	BENS TANGÍVEIS	388.418,46D	0,00	0,00	388.418,46D
113	1.2.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.457,59D	0,00	0,00	158.457,59D
114	1.2.03.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42D	0,00	0,00	73.496,42D
115	1.2.03.01.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154.474,45D	0,00	0,00	154.474,45D
116	1.2.03.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
118	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	265.043,68C	0,00	0,00	265.043,68C
119	1.2.03.03.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.376,90C	0,00	0,00	91.376,90C
117	1.2.03.03.0003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.609,67C	0,00	0,00	40.609,67C
528	1.2.03.03.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	131.067,11C	0,00	0,00	131.067,11C
121	1.2.03.03.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
502	1.2.04	INTANGÍVEL	19.883,06D	0,00	0,00	19.883,06D
123	1.2.04.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.149,46D	0,00	0,00	69.149,46D
550	1.2.04.01.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	67.840,46D	0,00	0,00	67.840,46D
538	1.2.04.01.0002	SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00D	0,00	0,00	515,00D
552	1.2.04.01.0003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00D	0,00	0,00	497,00D
533	1.2.04.01.0004	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00D	0,00	0,00	297,00D
537	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	49.266,40C	0,00	0,00	49.266,40C
86	1.2.04.02.0001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	47.957,40C	0,00	0,00	47.957,40C
85	1.2.04.02.0002	(-) SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00C	0,00	0,00	515,00C
84	1.2.04.02.0003	(-) SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	497,00C	0,00	0,00	497,00C
83	1.2.04.02.0004	(-) SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00C	0,00	0,00	297,00C
149	2	PASSIVO	9.805.990,86C	2.525.211,75	2.221.966,69	9.502.745,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.574.612,49C	2.525.211,75	2.221.966,69	3.271.367,43C
382	2.1.01	CREDORES A CURTO PRAZO	3.574.612,49C	2.525.211,75	2.221.966,69	3.271.367,43C
151	2.1.01.01	CONTAS A PAGAR	689.529,25C	59.967,69	59.967,69	689.529,25C
152	2.1.01.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.497,69C	0,00	0,00	14.497,69C
534	2.1.01.01.0002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	671.811,72C	59.967,69	59.967,69	671.811,72C
530	2.1.01.01.0004	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	1.257,84C	0,00	0,00	1.257,84C
153	2.1.01.01.0008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	1.962,00C	0,00	0,00	1.962,00C
185	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.793.851,79C	1.700.670,12	1.690.845,77	1.784.027,44C
187	2.1.01.02.0002	SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65C	1.486.017,05	1.486.569,00	1.860,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.01.02.0004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	93,37C	200.144,27	200.144,27	93,37C
189	2.1.01.02.0009	13º SALÁRIO	338.485,29C	0,00	0,00	338.485,29C
194	2.1.01.02.0010	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	304.451,69C	0,00	0,00	304.451,69C
195	2.1.01.02.0013	PROVISÃO DE FÉRIAS	913.359,02C	0,00	0,00	913.359,02C
579	2.1.01.02.0016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	551,95	4.132,50	3.580,55C
186	2.1.01.02.0017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS	236.153,77C	13.956,85	0,00	222.196,92C
190	2.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	632.745,07C	631.357,33	228.171,07	229.558,81C
191	2.1.01.03.0001	INSS A RECOLHER	517.938,42C	517.938,42	109.245,55	109.245,55C
192	2.1.01.03.0002	FGTS A RECOLHER	113.418,91C	113.418,91	118.925,52	118.925,52C
494	2.1.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74C	0,00	0,00	1.387,74C
520	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.285,06C	14.285,06	148.656,90	148.656,90C
521	2.1.01.05.0002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	14.285,06C	14.285,06	148.656,90	148.656,90C
506	2.1.01.06	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	100.136,26C	100.136,26	94.325,26	94.325,26C
505	2.1.01.06.0002	IRRF A RECOLHER PJ	72,35C	72,35	72,92	72,92C
479	2.1.01.06.0003	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	99.774,76C	99.774,76	94.026,30	94.026,30C
481	2.1.01.06.0012	RET. LEI 10833 PIS COFINS CS	289,15C	289,15	226,04	226,04C
483	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.532,98C	1.542,44	0,00	1.990,54C
485	2.1.01.07.0021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.532,98C	1.542,44	0,00	1.990,54C
193	2.1.01.13	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	340.532,08C	17.252,85	0,00	323.279,23C
71	2.1.01.13.0001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACER\	340.532,08C	17.252,85	0,00	323.279,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.843.171,67C	0,00	0,00	2.843.171,67C
217	2.2.01	PROVISÕES	2.843.171,67C	0,00	0,00	2.843.171,67C
218	2.2.01.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.843.171,67C	0,00	0,00	2.843.171,67C
219	2.2.01.02.0001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS	2.843.171,67C	0,00	0,00	2.843.171,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.388.206,70C	0,00	0,00	3.388.206,70C
243	2.3.01	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.977.909,01C	0,00	0,00	1.977.909,01C
245	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICITEXERCÍCIO	1.977.909,01C	0,00	0,00	1.977.909,01C
246	2.3.01.01.0001	SUPERAVIT (DEFICIT) DOEXERCÍCIO	1.977.909,01C	0,00	0,00	1.977.909,01C
247	2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	1.410.297,69C	0,00	0,00	1.410.297,69C
248	2.3.04.01	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	1.410.297,69C	0,00	0,00	1.410.297,69C
249	2.3.04.01.0001	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	154.605,04D	0,00	0,00	154.605,04D
250	2.3.04.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.564.902,73C	0,00	0,00	1.564.902,73C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	75.931,79C	0,00	6.069.708,19	6.145.639,98C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.931,79C	0,00	6.069.708,19	6.145.639,98C
581	3.1.01	RECEITAS LÍQUIDA	0,00	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00C
582	3.1.01.01	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00C
583	3.1.01.01.0005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	0,00	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00C
270	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	75.931,79C	0,00	49.708,19	125.639,98C
271	3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	75.931,79C	0,00	49.708,19	125.639,98C
274	3.1.02.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	75.931,79C	0,00	49.708,19	125.639,98C
460	5	CUSTOS	5.054.712,04D	2.317.781,91	90.936,38	7.281.557,57D
461	5.1	MÃO DE OBRA	4.386.702,47D	2.212.437,98	90.936,38	6.508.204,07D
462	5.1.01	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	3.129.627,58D	1.473.181,03	90.936,38	4.511.872,23D
463	5.1.01.01	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.044.737,28D	1.078.587,76	90.503,44	3.032.821,60D
464	5.1.01.01.0001	SALÁRIOS	1.339.366,64D	952.061,95	90.503,44	2.200.925,15D
465	5.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	254.379,01D	124.906,35	0,00	379.285,36D
466	5.1.01.01.0004	PENSÕES JUDICIAIS	1.103,90D	0,00	0,00	1.103,90D
467	5.1.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	890,61D	892,26	0,00	1.782,87D
468	5.1.01.01.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.454,40D	727,20	0,00	2.181,60D
469	5.1.01.01.0008	FÉRIAS	183.575,87D	0,00	0,00	183.575,87D
470	5.1.01.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS	61.322,16D	0,00	0,00	61.322,16D
471	5.1.01.01.0010	13º SALÁRIO	202.506,61D	0,00	0,00	202.506,61D
472	5.1.01.01.0011	REPOUSO SEMANAL	138,08D	0,00	0,00	138,08D
473	5.1.01.02	BENEFÍCIOS	105.152,78D	102.984,74	432,94	207.704,58D
474	5.1.01.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	60.393,00D	59.967,69	0,00	120.360,69D
475	5.1.01.02.0002	VALE TRANSPORTE	47.526,59D	43.017,05	0,00	90.543,64D
477	5.1.01.02.0003	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.766,81C	0,00	432,94	3.199,75C
478	5.1.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	979.737,52D	291.608,53	0,00	1.271.346,05D
252	5.1.01.03.0001	INSS	747.177,51D	0,00	0,00	747.177,51D
253	5.1.01.03.0002	FGTS	206.648,49D	291.608,53	0,00	498.257,02D
254	5.1.01.03.0003	PIS	25.911,52D	0,00	0,00	25.911,52D
255	5.1.02	TÉCNICOS	1.257.074,89D	739.256,95	0,00	1.996.331,84D
256	5.1.02.01	TÉCNICOS	1.252.035,95D	587.599,81	0,00	1.839.635,76D
257	5.1.02.01.0001	SALÁRIOS	957.149,05D	559.828,18	0,00	1.516.977,23D
258	5.1.02.01.0002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	35.486,50D	20.066,41	0,00	55.552,91D
259	5.1.02.01.0008	FÉRIAS	113.657,47D	0,00	0,00	113.657,47D
260	5.1.02.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS	37.885,75D	7.705,22	0,00	45.590,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	5.1.02.01.0010	13º SALÁRIO	107.857,18D	0,00	0,00	107.857,18D
268	5.1.02.02	DESPESAS COM ENCARGOS	0,00	148.656,90	0,00	148.656,90D
198	5.1.02.02.0003	PIS	0,00	148.656,90	0,00	148.656,90D
200	5.1.02.03	TAXAS - CAU E CREA	5.038,94D	3.000,24	0,00	8.039,18D
199	5.1.02.03.0001	TAXAS - CAU E CREA	5.038,94D	3.000,24	0,00	8.039,18D
201	5.2	OUTROS CUSTOS	668.009,57D	105.343,93	0,00	773.353,50D
202	5.2.01	OUTROS CUSTOS	668.009,57D	105.343,93	0,00	773.353,50D
203	5.2.01.01	MÃOS AMIGAS	84.359,94D	59.003,01	0,00	143.362,95D
204	5.2.01.01.0001	SECRETARIA DA JUSTIÇÃ - REGIONAL CURITIBA	37.756,10D	50.280,56	0,00	88.036,66D
205	5.2.01.01.0002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	9.742,00D	6.693,00	0,00	16.435,00D
206	5.2.01.01.0005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	4.782,44D	2.029,45	0,00	6.811,89D
207	5.2.01.01.0010	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	2.064,00D	0,00	0,00	2.064,00D
208	5.2.01.01.0042	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	10.349,00D	0,00	0,00	10.349,00D
209	5.2.01.01.0044	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	2.777,50D	0,00	0,00	2.777,50D
210	5.2.01.01.0045	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃC	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
211	5.2.01.01.0051	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ	10.728,90D	0,00	0,00	10.728,90D
17	5.2.01.02	CUSTOS COM VISITAS TÉCNICAS E TRABALHOS TÉCNICOS	1.832,53D	1.892,96	0,00	3.725,49D
212	5.2.01.02.0001	LOCOMOÇÃO	366,88D	1.765,06	0,00	2.131,94D
213	5.2.01.02.0002	HOSPEDAGENS	667,51D	0,00	0,00	667,51D
214	5.2.01.02.0003	LANCHES E REFEIÇOES	798,14D	127,90	0,00	926,04D
18	5.2.01.06	APOIO TÉCNICO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇ	581.817,10D	44.447,96	0,00	626.265,06D
215	5.2.01.06.0001	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED	105.205,00D	3.451,00	0,00	108.656,00D
216	5.2.01.06.0002	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED	85.870,65D	0,00	0,00	85.870,65D
14	5.2.01.06.0003	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED	1.898,40D	0,00	0,00	1.898,40D
15	5.2.01.06.0004	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED	64.685,00D	0,00	0,00	64.685,00D
16	5.2.01.06.0005	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED	324.158,05D	40.996,96	0,00	365.155,01D
19	6	DESPESAS	562.269,02D	112.597,80	0,00	674.866,82D
20	6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	562.269,02D	112.597,80	0,00	674.866,82D
21	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.223,88D	38.119,51	0,00	527.343,39D
22	6.1.01.01	PESSOAL	489.223,88D	38.119,51	0,00	527.343,39D
54	6.1.01.01.0001	SALÁRIOS	241.594,18D	20.525,70	0,00	262.119,88D
55	6.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.779,74D	0,00	0,00	9.779,74D
56	6.1.01.01.0008	FÉRIAS	33.330,10D	0,00	0,00	33.330,10D
57	6.1.01.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS	10.375,98D	0,00	0,00	10.375,98D
58	6.1.01.01.0010	13º SALÁRIO	29.602,14D	0,00	0,00	29.602,14D
59	6.1.01.01.0014	ESTAGIÁRIO	55.044,49D	0,00	0,00	55.044,49D
60	6.1.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	11.861,01D	17.593,81	0,00	29.454,82D
61	6.1.01.01.0016	INSS	74.469,57D	0,00	0,00	74.469,57D
62	6.1.01.01.0017	FGTS	20.582,13D	0,00	0,00	20.582,13D
63	6.1.01.01.0018	PIS	2.584,54D	0,00	0,00	2.584,54D
23	6.1.02	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS	633,59D	10.326,25	0,00	10.959,84D
24	6.1.02.01	DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS	633,59D	10.326,25	0,00	10.959,84D
578	6.1.02.01.0001	ESTADIAS E DIÁRIAS	0,00	2.192,40	0,00	2.192,40D
52	6.1.02.01.0003	LOCOMOÇÃO	573,95D	8.133,85	0,00	8.707,80D
53	6.1.02.01.0004	LANCHES E REFEIÇOES	59,64D	0,00	0,00	59,64D
25	6.1.03	DESPESAS GERAIS	69.824,53D	52.591,98	0,00	122.416,51D
26	6.1.03.01	DESPESAS DE CUSTEIO	64.514,71D	52.590,00	0,00	117.104,71D
40	6.1.03.01.0003	CARTÓRIOS	94,40D	0,00	0,00	94,40D
41	6.1.03.01.0004	CORREIOS	188,59D	60,30	0,00	248,89D
42	6.1.03.01.0005	IMPRENSA OFICIAL	3.792,00D	4.438,00	0,00	8.230,00D
43	6.1.03.01.0007	SERVIÇOS TOMADOS	715,48D	39.447,51	0,00	40.162,99D
44	6.1.03.01.0008	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	183,00D	0,00	0,00	183,00D
45	6.1.03.01.0012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.922,87D	0,00	0,00	2.922,87D
47	6.1.03.01.0014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
48	6.1.03.01.0019	GRU JUDICIAL	855,35D	0,00	0,00	855,35D
49	6.1.03.01.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	916,00D	2.380,73	0,00	3.296,73D
50	6.1.03.01.0022	MEDICINA OCUPACIONAL	39.923,28D	4.861,15	0,00	44.784,43D
51	6.1.03.01.0028	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.473,74D	1.402,31	0,00	15.876,05D
27	6.1.03.03	DEPRECIAÇÃO	4.371,84D	1,98	0,00	4.373,82D
37	6.1.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.584,46D	0,00	0,00	2.584,46D
38	6.1.03.03.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.211,82D	1,98	0,00	1.213,80D
39	6.1.03.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575,56D	0,00	0,00	575,56D
28	6.1.03.04	AMORTIZAÇÃO	937,98D	0,00	0,00	937,98D
36	6.1.03.04.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	937,98D	0,00	0,00	937,98D
29	6.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.586,80D	11.559,84	0,00	14.146,64D
30	6.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.586,80D	11.559,84	0,00	14.146,64D
35	6.1.04.01.0002	TARIFAS BANCÁRIAS	454,95D	569,73	0,00	1.024,68D
34	6.1.04.01.0003	MULTAS E JUROS	2.131,85D	10.990,11	0,00	13.121,96D
31	6.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,22D	0,22	0,00	0,44D
32	6.1.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,22D	0,22	0,00	0,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33	6.1.05.01.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,22D	0,22	0,00	0,44D