Empresa: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCACAO**
C.N.P.J.: 02.392.034/0001-02
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**11.100.215,78D**	**6.441.729,23**	**7.164.666,28**	**10.377.278,73D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.521.827,05D**	**6.427.347,75**	**7.164.666,28**	**9.784.508,52D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**9.062.335,79D**	**6.314.124,84**	**7.164.666,28**	**8.211.794,35D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.902,12D**	**4.587.531,90**	**4.587.570,70**	**2.863,32D**
580	1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL 22037-X	376,00D	127,87	503,87	0,00
9	1.1.01.02.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1	333,20D	369,70	32,50	670,40D
576	1.1.01.02.0014	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827	2.192,92D	0,00	0,00	2.192,92D
577	1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEP	0,00	1.025.556,78	1.025.556,78	0,00
8	1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	0,00	3.561.477,55	3.561.477,55	0,00
10	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**9.059.433,67D**	**1.724.942,94**	**2.575.445,58**	**8.208.931,03D**
511	1.1.01.03.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANÇA 24172-5	6.605,50D	0,00	0,00	6.605,50D
11	1.1.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	11.190,03D	0,00	0,00	11.190,03D
558	1.1.01.03.0020	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	131.807,17D	1.340,66	127,87	133.019,96D
559	1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	3.644.114,03D	36.213,55	1.025.556,78	2.654.770,80D
560	1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1	4.927.048,67D	1.684.066,27	1.549.760,93	5.061.354,01D
561	1.1.01.03.0024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	338.668,27D	3.322,46	0,00	341.990,73D
12	**1.1.02**	**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**	**1.459.491,26D**	**113.222,91**	**0,00**	**1.572.714,17D**
584	**1.1.02.01**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORS**	**683.493,66D**	**109.982,73**	**0,00**	**793.476,39D**
585	1.1.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	683.493,66D	109.982,73	0,00	793.476,39D
13	**1.1.02.07**	**DESPESAS A APROPRIAR**	**775.997,60D**	**3.240,18**	**0,00**	**779.237,78D**
518	1.1.02.07.0002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	730.184,53D	0,00	0,00	730.184,53D
562	1.1.02.07.0006	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	37.153,07D	0,00	0,00	37.153,07D
563	1.1.02.07.0008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	8.660,00D	0,00	0,00	8.660,00D
590	1.1.02.07.0009	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.240,18	0,00	3.240,18D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**578.388,73D**	**14.381,48**	**0,00**	**592.770,21D**
70	**1.2.01.01**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**416.330,89D**	**6.148,19**	**0,00**	**422.479,08D**
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
589	1.2.01.01.0092	MARLENE APARECIDA ALCANTAA	0,00	6.148,19	0,00	6.148,19D
111	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**142.174,78D**	**8.233,29**	**0,00**	**150.408,07D**
112	**1.2.03.01**	**BENS TANGÍVEIS**	**407.218,46D**	**8.233,29**	**0,00**	**415.451,75D**
113	1.2.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.257,59D	0,00	0,00	177.257,59D
114	1.2.03.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.496,42D	8.233,29	0,00	81.729,71D
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 TERCEIR(	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**	**68.680,47D**	**0,00**	**0,00**	**68.680,47D**
550	1.2.04.01.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	67.371,47D	0,00	0,00	67.371,47D
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**	**48.797,41C**	**0,00**	**0,00**	**48.797,41C**
86	1.2.04.02.0001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	47.488,41C	0,00	0,00	47.488,41C
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**	**9.695.239,71C**	**2.091.901,06**	**1.983.095,73**	**9.586.434,38C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.463.861,34C**	**2.091.901,06**	**1.983.095,73**	**3.355.056,01C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	**2.1.01**	**CREDORES A CURTO PRAZO**	**3.463.861,34C**	**2.091.901,06**	**1.983.095,73**	**3.355.056,01C**
151	**2.1.01.01**	**CONTAS A PAGAR**	**690.859,38C**	**0,00**	**0,00**	**690.859,38C**
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	0,00	0,00	671.811,72C
530	2.1.01.01.0004	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	2.587,97C	0,00	0,00	2.587,97C
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**	**1.897.441,44C**	**1.304.513,71**	**1.228.169,74**	**1.821.097,47C**
187	2.1.01.02.0002	SALÁRIOS A PAGAR	4.898,54C	1.248.150,17	1.224.879,16	18.372,47D
188	2.1.01.02.0004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	151.642,22C	26.511,55	0,00	125.130,67C
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	13.564,26C	3.485,75	3.290,58	13.369,09C
186	2.1.01.02.0017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS	171.040,42C	26.366,24	0,00	144.674,18C
190	**2.1.01.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**372.625,42C**	**660.983,87**	**631.217,31**	**342.858,86C**
191	2.1.01.03.0001	INSS A RECOLHER	266.953,27C	542.939,84	516.557,56	240.570,99C
192	2.1.01.03.0002	FGTS A RECOLHER	104.284,41C	117.758,05	114.659,75	101.186,11C
494	2.1.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74C	285,98	0,00	1.101,76C
520	**2.1.01.05**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**153.199,75C**	**14.663,06**	**14.615,43**	**153.152,12C**
521	2.1.01.05.0002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	153.199,75C	14.663,06	14.615,43	153.152,12C
506	**2.1.01.06**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**23.724,26C**	**111.740,42**	**108.723,55**	**20.707,39C**
505	2.1.01.06.0002	IRRF A RECOLHER PJ	0,00	142,64	0,00	142,64D
479	2.1.01.06.0003	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	23.724,26C	111.311,80	108.723,55	21.136,01C
481	2.1.01.06.0012	RET. LEI 10833 PIS COFINS CS	0,00	285,98	0,00	285,98D
483	**2.1.01.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.731,86C**	**0,00**	**369,70**	**3.101,56C**
485	2.1.01.07.0021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.731,86C	0,00	369,70	3.101,56C
193	**2.1.01.13**	**RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO**	**323.279,23C**	**0,00**	**0,00**	**323.279,23C**
71	2.1.01.13.0001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	323.279,23C	0,00	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**
250	2.3.04.01.0002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.297,69C	0,00	0,00	1.410.297,69C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS**	**22.133.695,30C**	**0,00**	**1.748.745,72**	**23.882.441,02C**
500	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**22.133.695,30C**	**0,00**	**1.748.745,72**	**23.882.441,02C**
581	**3.1.01**	**RECEITAS LÍQUIDA**	**21.691.023,05C**	**0,00**	**1.660.000,00**	**23.351.023,05C**
582	**3.1.01.01**	**REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL**	**21.691.023,05C**	**0,00**	**1.660.000,00**	**23.351.023,05C**
583	3.1.01.01.0005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	21.691.023,05C	0,00	1.660.000,00	23.351.023,05C
270	**3.1.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**442.672,25C**	**0,00**	**88.745,72**	**531.417,97C**
271	**3.1.02.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**442.672,25C**	**0,00**	**88.745,72**	**531.417,97C**
274	3.1.02.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	442.672,25C	0,00	88.745,72	531.417,97C
460	**5**	**CUSTOS**	**17.281.536,28D**	**1.934.041,98**	**111.259,66**	**19.104.318,60D**
461	**5.1**	**MÃO DE OBRA**	**16.291.287,87D**	**1.932.348,03**	**111.259,66**	**18.112.376,24D**
462	**5.1.01**	**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**	**10.228.371,52D**	**1.184.080,68**	**100.369,66**	**11.312.082,54D**
463	**5.1.01.01**	**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**	**6.892.414,33D**	**866.895,17**	**100.369,66**	**7.658.939,84D**
464	5.1.01.01.0001	SALÁRIOS	5.410.444,11D	733.101,95	100.369,66	6.043.176,40D
465	5.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.022.206,91D	132.175,83	0,00	1.154.382,74D
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	5.299,09D	890,19	0,00	6.189,28D
468	5.1.01.01.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.817,60D	727,20	0,00	6.544,80D
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**	**655.267,33D**	**21.762,59**	**0,00**	**677.029,92D**
474	5.1.01.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	295.160,14D	0,00	0,00	295.160,14D
475	5.1.01.02.0002	VALE TRANSPORTE	363.306,94D	21.762,59	0,00	385.069,53D
477	5.1.01.02.0003	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	3.199,75C	0,00	0,00	3.199,75C
478	**5.1.01.03**	**DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS**	**2.680.689,86D**	**295.422,92**	**0,00**	**2.976.112,78D**
252	5.1.01.03.0001	INSS	1.808.438,53D	223.611,24	0,00	2.032.049,77D
253	5.1.01.03.0002	FGTS	806.908,80D	63.692,88	0,00	870.601,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	5.1.01.03.0003	PIS	65.342,53D	8.118,80	0,00	73.461,33D
255	**5.1.02**	**TÉCNICOS**	**6.062.916,35D**	**748.267,35**	**10.890,00**	**6.800.293,70D**
256	**5.1.02.01**	**TÉCNICOS**	**4.423.079,34D**	**554.616,40**	**10.890,00**	**4.966.805,74D**
257	5.1.02.01.0001	SALÁRIOS	4.004.890,44D	531.180,65	10.890,00	4.525.181,09D
258	5.1.02.01.0002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	151.083,28D	23.435,75	0,00	174.519,03D
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	45.590,97D	0,00	0,00	45.590,97D
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**	**1.606.347,53D**	**189.003,71**	**0,00**	**1.795.351,24D**
196	5.1.02.02.0001	INSS	1.103.604,32D	143.060,51	0,00	1.246.664,83D
197	5.1.02.02.0002	FGTS	314.218,26D	40.749,01	0,00	354.967,27D
198	5.1.02.02.0003	PIS	188.524,95D	5.194,19	0,00	193.719,14D
200	**5.1.02.03**	**TAXAS - CAU E CREA**	**33.489,48D**	**4.647,24**	**0,00**	**38.136,72D**
199	5.1.02.03.0001	TAXAS - CAU E CREA	33.489,48D	4.647,24	0,00	38.136,72D
201	**5.2**	**OUTROS CUSTOS**	**990.248,41D**	**1.693,95**	**0,00**	**991.942,36D**
202	**5.2.01**	**OUTROS CUSTOS**	**990.248,41D**	**1.693,95**	**0,00**	**991.942,36D**
203	**5.2.01.01**	**MÃOS AMIGAS**	**244.116,40D**	**0,00**	**0,00**	**244.116,40D**
204	5.2.01.01.0001	SECRETARIA DA JUSTIÇÃ - REGIONAL CURITIBA	120.518,26D	0,00	0,00	120.518,26D
205	5.2.01.01.0002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	29.509,73D	0,00	0,00	29.509,73D
206	5.2.01.01.0005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	36.405,51D	0,00	0,00	36.405,51D
207	5.2.01.01.0010	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	5.790,90D	0,00	0,00	5.790,90D
208	5.2.01.01.0042	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	16.106,00D	0,00	0,00	16.106,00D
209	5.2.01.01.0044	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	7.080,10D	0,00	0,00	7.080,10D
210	5.2.01.01.0045	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	17.977,00D	0,00	0,00	17.977,00D
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 TÉCNIC**	**5.886,99D**	**0,00**	**0,00**	**5.886,99D**
212	5.2.01.02.0001	LOCOMOÇÃO	2.566,10D	0,00	0,00	2.566,10D
213	5.2.01.02.0002	HOSPEDAGENS	667,51D	0,00	0,00	667,51D
214	5.2.01.02.0003	LANCHES E REFEIÇOES	2.653,38D	0,00	0,00	2.653,38D
18	**5.2.01.06**	**APOIO TÉCNICO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE EDI**	**740.245,02D**	**1.693,95**	**0,00**	**741.938,97D**
215	5.2.01.06.0001	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED	120.551,11D	0,00	0,00	120.551,11D
216	5.2.01.06.0002	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED	85.980,65D	0,00	0,00	85.980,65D
14	5.2.01.06.0003	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED	1.898,40D	1.693,95	0,00	3.592,35D
15	5.2.01.06.0004	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED	141.295,41D	0,00	0,00	141.295,41D
16	5.2.01.06.0005	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED	390.519,45D	0,00	0,00	390.519,45D
19	**6**	**DESPESAS**	**3.447.182,95D**	**540.768,42**	**673,30**	**3.987.278,07D**
20	**6.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.447.182,95D**	**540.768,42**	**673,30**	**3.987.278,07D**
21	**6.1.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.055.842,93D**	**255.934,92**	**0,00**	**2.311.777,85D**
22	**6.1.01.01**	**PESSOAL**	**2.055.842,93D**	**255.934,92**	**0,00**	**2.311.777,85D**
54	6.1.01.01.0001	SALÁRIOS	1.155.534,81D	110.083,94	0,00	1.265.618,75D
55	6.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24.454,29D	2.934,91	0,00	27.389,20D
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	401.968,58D	93.569,58	0,00	495.538,16D
60	6.1.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	50.012,53D	0,00	0,00	50.012,53D
61	6.1.01.01.0016	INSS	270.434,30D	37.826,18	0,00	308.260,48D
62	6.1.01.01.0017	FGTS	71.203,28D	10.217,86	0,00	81.421,14D
63	6.1.01.01.0018	PIS	8.926,92D	1.302,45	0,00	10.229,37D
23	**6.1.02**	**DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS**	**56.717,36D**	**16.765,64**	**316,00**	**73.167,00D**
24	**6.1.02.01**	**DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS**	**56.717,36D**	**16.765,64**	**316,00**	**73.167,00D**
578	6.1.02.01.0001	ESTADIAS E DIÁRIAS	7.991,66D	2.734,11	0,00	10.725,77D
52	6.1.02.01.0003	LOCOMOÇÃO	19.784,49D	1.136,32	0,00	20.920,81D
53	6.1.02.01.0004	LANCHES E REFEIÇOES	28.941,21D	12.895,21	316,00	41.520,42D
25	**6.1.03**	**DESPESAS GERAIS**	**1.216.767,95D**	**266.838,70**	**357,30**	**1.483.249,35D**
26	**6.1.03.01**	**DESPESAS DE CUSTEIO**	**1.209.988,97D**	**266.838,70**	**357,30**	**1.476.470,37D**
40	6.1.03.01.0003	CARTÓRIOS	121,21D	0,00	0,00	121,21D
41	6.1.03.01.0004	CORREIOS	282,97D	0,00	0,00	282,97D
42	6.1.03.01.0005	IMPRENSA OFICIAL	24.314,50D	719,50	0,00	25.034,00D
43	6.1.03.01.0007	SERVIÇOS TOMADOS	916.255,55D	241.420,36	357,30	1.157.318,61D
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	20.388,69D	1.825,12	0,00	22.213,81D
47	6.1.03.01.0014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.328,77D	8.354,34	0,00	42.683,11D
48	6.1.03.01.0019	GRU JUDICIAL	39.158,89D	400,00	0,00	39.558,89D
49	6.1.03.01.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	16.146,53D	7.767,53	0,00	23.914,06D
50	6.1.03.01.0022	MEDICINA OCUPACIONAL	49.246,94D	6.351,85	0,00	55.598,79D
51	6.1.03.01.0028	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	96.808,79D	0,00	0,00	96.808,79D
588	6.1.03.01.0029	ALUGUEL SEDE	12.753,13D	0,00	0,00	12.753,13D
27	**6.1.03.03**	**DEPRECIAÇÃO**	**4.373,82D**	**0,00**	**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	1.213,80D	0,00	0,00	1.213,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39	6.1.03.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575,56D	0,00	0,00	575,56D
28	**6.1.03.04**	**AMORTIZAÇÃO**	**2.405,16D**	**0,00**	**0,00**	**2.405,16D**
36	6.1.03.04.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.405,16D	0,00	0,00	2.405,16D
29	**6.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**114.909,06D**	**1.229,16**	**0,00**	**116.138,22D**
30	**6.1.04.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**114.909,06D**	**1.229,16**	**0,00**	**116.138,22D**
35	6.1.04.01.0002	TARIFAS BANCÁRIAS	12.729,80D	1.229,16	0,00	13.958,96D
34	6.1.04.01.0003	MULTAS E JUROS	102.179,26D	0,00	0,00	102.179,26D
31	**6.1.05**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**2.945,65D**	**0,00**	**0,00**	**2.945,65D**
32	**6.1.05.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**2.945,65D**	**0,00**	**0,00**	**2.945,65D**
587	6.1.05.01.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.945,21D	0,00	0,00	2.945,21D
33	6.1.05.01.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44D	0,00	0,00	0,44D