BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**7.782.560,85D**	**7.962.689,11**	**10.167.651,14**	**5.577.598,82D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.151.129,74D**	**7.663.760,89**	**10.167.651,14**	**4.647.239,49D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**5.462.773,54D**	**7.606.385,35**	**10.167.651,14**	**2.901.507,75D**
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.794,32D**	**5.917.226,48**	**5.917.295,48**	**2.725,32D**
580	1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	468,56	468,56	0,00
9	1.1.01.02.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1	601,40D	0,00	69,00	532,40D
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	1.238.037,56	1.238.037,56	0,00
8	1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	0,00	4.678.720,36	4.678.720,36	0,00
10	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5.459.979,22D**	**1.689.158,87**	**4.250.355,66**	**2.898.782,43D**
511	1.1.01.03.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANÇA 24172-5	6.605,50D	46,55	0,00	6.652,05D
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	134.309,78D	1.299,50	468,56	135.140,72D
559	1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	1.979.110,78D	17.829,21	1.231.608,52	765.331,47D
560	1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1	2.983.506,77D	1.666.758,00	3.018.278,58	1.631.986,19D
561	1.1.01.03.0024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	345.256,36D	3.225,61	0,00	348.481,97D
12	**1.1.02**	**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**	**1.688.356,20D**	**57.375,54**	**0,00**	**1.745.731,74D**
584	**1.1.02.01**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORS**	**909.118,42D**	**57.375,54**	**0,00**	**966.493,96D**
585	1.1.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	909.118,42D	57.375,54	0,00	966.493,96D
13	**1.1.02.07**	**DESPESAS A APROPRIAR**	**779.237,78D**	**0,00**	**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	3.240,18D	0,00	0,00	3.240,18D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**631.431,11D**	**298.928,22**	**0,00**	**930.359,33D**
70	**1.2.01.01**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**422.479,08D**	**275.658,22**	**0,00**	**698.137,30D**
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	275.658,22	0,00	315.664,18D
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	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
111	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**189.068,97D**	**23.270,00**	**0,00**	**212.338,97D**
112	**1.2.03.01**	**BENS TANGÍVEIS**	**454.112,65D**	**23.270,00**	**0,00**	**477.382,65D**
113	1.2.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.918,49D	0,00	0,00	215.918,49D
114	1.2.03.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.729,71D	23.270,00	0,00	104.999,71D
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**	**9.393.417,81C**	**3.888.003,29**	**4.086.680,51**	**9.592.095,03C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.162.039,44C**	**3.888.003,29**	**4.086.680,51**	**3.360.716,66C**
382	**2.1.01**	**CREDORES A CURTO PRAZO**	**3.162.039,44C**	**3.888.003,29**	**4.086.680,51**	**3.360.716,66C**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**1.661.224,01C**	**3.111.313,67**	**3.111.313,66**	**1.661.224,00C**
187	2.1.01.02.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.418.841,88	2.418.841,88	0,00
188	2.1.01.02.0004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	80.399,76C	0,00	0,00	80.399,76C
189	2.1.01.02.0009	13º SALÁRIO	338.485,29C	685.768,12	688.796,06	341.513,23C
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	909.404,40C	0,00	0,00	909.404,40C
579	2.1.01.02.0016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	13.774,24C	6.703,67	3.675,72	10.746,29C
186	2.1.01.02.0017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS	14.708,63C	0,00	0,00	14.708,63C
190	**2.1.01.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**311.675,39C**	**649.456,37**	**730.856,43**	**393.075,45C**
191	2.1.01.03.0001	INSS A RECOLHER	210.710,72C	536.185,08	550.589,66	225.115,30C
192	2.1.01.03.0002	FGTS A RECOLHER	99.862,91C	113.271,29	180.266,77	166.858,39C
494	2.1.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
520	**2.1.01.05**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**153.007,15C**	**14.470,46**	**15.921,57**	**154.458,26C**
521	2.1.01.05.0002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	153.007,15C	14.470,46	15.921,57	154.458,26C
506	**2.1.01.06**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**18.892,72C**	**112.762,79**	**228.588,85**	**134.718,78C**
505	2.1.01.06.0002	IRRF A RECOLHER PJ	0,00	496,40	496,40	0,00
479	2.1.01.06.0003	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	18.892,72C	108.563,64	224.389,70	134.718,78C
591	2.1.01.06.0012	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.765,89	1.765,89	0,00
481	2.1.01.06.0012	RET. LEI 10833 PIS COFINS CS	0,00	1.936,86	1.936,86	0,00
483	**2.1.01.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.101,56C**	**0,00**	**0,00**	**3.101,56C**
485	2.1.01.07.0021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.101,56C	0,00	0,00	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**	**23.954.846,07C**	**0,00**	**1.718.521,06**	**25.673.367,13C**
500	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**23.954.846,07C**	**0,00**	**1.718.521,06**	**25.673.367,13C**
581	**3.1.01**	**RECEITAS LÍQUIDA**	**23.351.023,05C**	**0,00**	**1.660.000,00**	**25.011.023,05C**
582	**3.1.01.01**	**REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL**	**23.351.023,05C**	**0,00**	**1.660.000,00**	**25.011.023,05C**
583	3.1.01.01.0005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	23.351.023,05C	0,00	1.660.000,00	25.011.023,05C
270	**3.1.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**603.823,02C**	**0,00**	**58.521,06**	**662.344,08C**
271	**3.1.02.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**603.823,02C**	**0,00**	**58.521,06**	**662.344,08C**
274	3.1.02.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	603.823,02C	0,00	58.521,06	662.344,08C
460	**5**	**CUSTOS**	**21.145.648,79D**	**3.303.793,69**	**106.215,24**	**24.343.227,24D**
461	**5.1**	**MÃO DE OBRA**	**20.000.581,38D**	**2.900.413,79**	**105.425,24**	**22.795.569,93D**
462	**5.1.01**	**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**	**12.468.104,17D**	**1.557.469,59**	**94.535,24**	**13.931.038,52D**
463	**5.1.01.01**	**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**	**8.412.513,81D**	**1.222.717,78**	**94.535,24**	**9.540.696,35D**
464	5.1.01.01.0001	SALÁRIOS	6.664.666,90D	718.007,06	94.535,24	7.288.138,72D
465	5.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.285.036,87D	129.700,80	0,00	1.414.737,67D
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	6.891,42D	0,00	0,00	6.891,42D
468	5.1.01.01.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.272,00D	0,00	0,00	7.272,00D
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	375.009,92	0,00	577.516,53D
472	5.1.01.01.0011	REPOUSO SEMANAL	138,08D	0,00	0,00	138,08D
473	**5.1.01.02**	**BENEFÍCIOS**	**789.283,57D**	**70.538,55**	**0,00**	**859.822,12D**
474	5.1.01.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	352.576,02D	56.565,27	0,00	409.141,29D
475	5.1.01.02.0002	VALE TRANSPORTE	439.907,30D	13.973,28	0,00	453.880,58D
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**	**3.266.306,79D**	**264.213,26**	**0,00**	**3.530.520,05D**
252	5.1.01.03.0001	INSS	2.251.787,03D	182.552,66	0,00	2.434.339,69D
253	5.1.01.03.0002	FGTS	933.081,29D	75.033,47	0,00	1.008.114,76D
254	5.1.01.03.0003	PIS	81.438,47D	6.627,13	0,00	88.065,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	**5.1.02**	**TÉCNICOS**	**7.532.477,21D**	**1.342.944,20**	**10.890,00**	**8.864.531,41D**
256	**5.1.02.01**	**TÉCNICOS**	**5.506.902,14D**	**1.008.312,35**	**10.890,00**	**6.504.324,49D**
257	5.1.02.01.0001	SALÁRIOS	5.041.841,74D	531.424,36	0,00	5.573.266,10D
258	5.1.02.01.0002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	197.954,78D	23.435,75	10.890,00	210.500,53D
259	5.1.02.01.0008	FÉRIAS	113.657,47D	199.409,28	0,00	313.066,75D
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	254.042,96	0,00	361.900,14D
268	**5.1.02.02**	**DESPESAS COM ENCARGOS**	**1.983.754,21D**	**332.312,80**	**0,00**	**2.316.067,01D**
196	5.1.02.02.0001	INSS	1.389.325,09D	221.423,79	0,00	1.610.748,88D
197	5.1.02.02.0002	FGTS	395.530,98D	102.850,76	0,00	498.381,74D
198	5.1.02.02.0003	PIS	198.898,14D	8.038,25	0,00	206.936,39D
200	**5.1.02.03**	**TAXAS - CAU E CREA**	**41.820,86D**	**2.319,05**	**0,00**	**44.139,91D**
199	5.1.02.03.0001	TAXAS - CAU E CREA	41.820,86D	2.319,05	0,00	44.139,91D
201	**5.2**	**OUTROS CUSTOS**	**1.145.067,41D**	**403.379,90**	**790,00**	**1.547.657,31D**
202	**5.2.01**	**OUTROS CUSTOS**	**1.145.067,41D**	**403.379,90**	**790,00**	**1.547.657,31D**
203	**5.2.01.01**	**MÃOS AMIGAS**	**244.116,40D**	**198.268,14**	**0,00**	**442.384,54D**
204	5.2.01.01.0001	SECRETARIA DA JUSTIÇÃ - REGIONAL CURITIBA	120.518,26D	184.189,00	0,00	304.707,26D
205	5.2.01.01.0002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	29.509,73D	13.650,00	0,00	43.159,73D
206	5.2.01.01.0005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	36.405,51D	429,14	0,00	36.834,65D
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**	**4.192,21**	**790,00**	**9.289,20D**
212	5.2.01.02.0001	LOCOMOÇÃO	2.566,10D	1.209,61	0,00	3.775,71D
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	2.982,60	790,00	4.845,98D
18	**5.2.01.06**	**APOIO TÉCNICO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE EDI**	**895.064,02D**	**200.919,55**	**0,00**	**1.095.983,57D**
215	5.2.01.06.0001	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED	120.551,11D	27.600,99	0,00	148.152,10D
216	5.2.01.06.0002	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED	85.980,65D	4.889,10	0,00	90.869,75D
14	5.2.01.06.0003	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED	3.592,35D	0,00	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	543.644,50D	168.429,46	0,00	712.073,96D
19	**6**	**DESPESAS**	**4.420.054,24D**	**930.662,68**	**6.080,82**	**5.344.636,10D**
20	**6.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.420.054,24D**	**930.662,68**	**6.080,82**	**5.344.636,10D**
21	**6.1.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.586.181,23D**	**422.151,39**	**5.702,82**	**3.002.629,80D**
22	**6.1.01.01**	**PESSOAL**	**2.586.181,23D**	**422.151,39**	**5.702,82**	**3.002.629,80D**
54	6.1.01.01.0001	SALÁRIOS	1.374.253,19D	104.434,48	0,00	1.478.687,67D
55	6.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30.041,64D	2.652,44	0,00	32.694,08D
56	6.1.01.01.0008	FÉRIAS	29.375,48D	0,00	0,00	29.375,48D
57	6.1.01.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS	14.575,94D	0,00	0,00	14.575,94D
58	6.1.01.01.0010	13º SALÁRIO	29.602,14D	58.734,08	0,00	88.336,22D
59	6.1.01.01.0014	ESTAGIÁRIO	608.338,75D	143.256,48	5.702,82	745.892,41D
60	6.1.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	50.376,23D	62.991,27	0,00	113.367,50D
61	6.1.01.01.0016	INSS	346.358,87D	34.603,57	0,00	380.962,44D
62	6.1.01.01.0017	FGTS	91.715,30D	14.222,88	0,00	105.938,18D
63	6.1.01.01.0018	PIS	11.543,69D	1.256,19	0,00	12.799,88D
23	**6.1.02**	**DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS**	**155.408,03D**	**22.780,82**	**0,00**	**178.188,85D**
24	**6.1.02.01**	**DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS**	**155.408,03D**	**22.780,82**	**0,00**	**178.188,85D**
578	6.1.02.01.0001	ESTADIAS E DIÁRIAS	40.957,99D	860,00	0,00	41.817,99D
52	6.1.02.01.0003	LOCOMOÇÃO	29.070,36D	21.535,27	0,00	50.605,63D
53	6.1.02.01.0004	LANCHES E REFEIÇOES	85.379,68D	385,55	0,00	85.765,23D
25	**6.1.03**	**DESPESAS GERAIS**	**1.558.972,68D**	**457.775,52**	**378,00**	**2.016.370,20D**
26	**6.1.03.01**	**DESPESAS DE CUSTEIO**	**1.552.193,70D**	**457.775,52**	**378,00**	**2.009.591,22D**
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	25.514,00D	1.709,50	0,00	27.223,50D
43	6.1.03.01.0007	SERVIÇOS TOMADOS	1.188.799,50D	439.385,90	0,00	1.628.185,40D
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	22.461,72D	1.888,78	0,00	24.350,50D
47	6.1.03.01.0014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.258,17D	0,00	0,00	55.258,17D
48	6.1.03.01.0019	GRU JUDICIAL	39.558,89D	0,00	0,00	39.558,89D
49	6.1.03.01.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	50.577,39D	3.109,20	378,00	53.308,59D
50	6.1.03.01.0022	MEDICINA OCUPACIONAL	55.598,79D	0,00	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	17.029,27D	11.682,14	0,00	28.711,41D
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
39	6.1.03.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575,56D	0,00	0,00	575,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**116.546,65D**	**27.942,10**	**0,00**	**144.488,75D**
30	**6.1.04.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**116.546,65D**	**27.942,10**	**0,00**	**144.488,75D**
35	6.1.04.01.0002	TARIFAS BANCÁRIAS	14.367,39D	1.082,29	0,00	15.449,68D
34	6.1.04.01.0003	MULTAS E JUROS	102.179,26D	26.859,81	0,00	129.039,07D
31	**6.1.05**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**2.945,65D**	**12,85**	**0,00**	**2.958,50D**
32	**6.1.05.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**2.945,65D**	**12,85**	**0,00**	**2.958,50D**
587	6.1.05.01.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.945,21D	12,85	0,00	2.958,06D
33	6.1.05.01.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44D	0,00	0,00	0,44D