BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.577.598,82D**	**64.496.945,22**	**44.110.343,15**	**25.964.200,89D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.647.239,49D**	**61.098.425,22**	**44.082.146,68**	**21.663.518,03D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**2.901.507,75D**	**60.308.819,12**	**41.595.862,09**	**21.614.464,78D**
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.725,32D**	**35.058.747,19**	**35.061.009,11**	**463,40D**
580	1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	234,28	234,28	0,00
9	1.1.01.02.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1	532,40D	2.642,60	2.711,60	463,40D
576	1.1.01.02.0014	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827	2.192,92D	0,00	2.192,92	0,00
577	1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEP	0,00	15.772.713,92	15.772.713,92	0,00
8	1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	0,00	19.283.156,39	19.283.156,39	0,00
10	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.898.782,43D**	**25.250.071,93**	**6.534.852,98**	**21.614.001,38D**
511	1.1.01.03.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANÇA 24172-5	6.652,05D	308,07	0,00	6.960,12D
11	1.1.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	11.190,03D	776,20	1.238,69	10.727,54D
558	1.1.01.03.0020	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X	135.140,72D	1.440,80	234,28	136.347,24D
559	1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	765.331,47D	10.848.707,12	1.643.886,11	9.970.152,48D
560	1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1	1.631.986,19D	14.393.058,74	4.889.493,90	11.135.551,03D
561	1.1.01.03.0024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	348.481,97D	5.781,00	0,00	354.262,97D
12	**1.1.02**	**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**	**1.745.731,74D**	**789.606,10**	**2.486.284,59**	**49.053,25D**
584	**1.1.02.01**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORS**	**966.493,96D**	**789.606,10**	**1.756.100,06**	**0,00**
585	1.1.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	966.493,96D	789.606,10	1.756.100,06	0,00
13	**1.1.02.07**	**DESPESAS A APROPRIAR**	**779.237,78D**	**0,00**	**730.184,53**	**49.053,25D**
518	1.1.02.07.0002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	730.184,53D	0,00	730.184,53	0,00
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**	**930.359,33D**	**3.398.520,00**	**28.196,47**	**4.300.682,86D**
70	**1.2.01.01**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**698.137,30D**	**0,00**	**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	315.664,18D	0,00	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**	**212.338,97D**	**0,00**	**23.506,57**	**188.832,40D**
112	**1.2.03.01**	**BENS TANGÍVEIS**	**477.382,65D**	**0,00**	**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	104.999,71D	0,00	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**	**23.506,57**	**288.550,25C**
119	1.2.03.03.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.376,90C	0,00	14.193,32	105.570,22C
117	1.2.03.03.0003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.609,67C	0,00	6.458,85	47.068,52C
528	1.2.03.03.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	131.067,11C	0,00	2.854,40	133.921,51C
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**	**3.398.520,00**	**4.689,90**	**3.413.713,16D**
123	**1.2.04.01**	**DIREITO DE USO DE SOFTWARE**	**68.680,47D**	**3.398.520,00**	**0,00**	**3.467.200,47D**
550	1.2.04.01.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	67.371,47D	3.398.520,00	0,00	3.465.891,47D
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**	**4.689,90**	**53.487,31C**
86	1.2.04.02.0001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	47.488,41C	0,00	4.689,90	52.178,31C
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**	**9.592.095,03C**	**74.796.949,62**	**91.169.055,48**	**25.964.200,89C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.360.716,66C**	**7.945.586,18**	**7.578.111,15**	**2.993.241,63C**
382	**2.1.01**	**CREDORES A CURTO PRAZO**	**3.360.716,66C**	**7.945.586,18**	**7.578.111,15**	**2.993.241,63C**
151	**2.1.01.01**	**CONTAS A PAGAR**	**690.859,38C**	**671.811,72**	**0,00**	**19.047,66C**
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	671.811,72	0,00	0,00
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**	**1.661.224,00C**	**4.246.219,44**	**5.016.805,03**	**2.431.809,59C**
187	2.1.01.02.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.258.488,91	2.258.488,91	0,00
188	2.1.01.02.0004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	80.399,76C	46.334,85	0,00	34.064,91C
189	2.1.01.02.0009	13º SALÁRIO	341.513,23C	1.859.248,79	1.517.735,56	0,00
194	2.1.01.02.0010	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	304.451,69C	55.046,21	164.837,10	414.242,58C
195	2.1.01.02.0013	PROVISÃO DE FÉRIAS	909.404,40C	0,00	1.060.060,83	1.969.465,23C
579	2.1.01.02.0016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	10.746,29C	0,00	3.290,58	14.036,87C
186	2.1.01.02.0017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS	14.708,63C	27.100,68	12.392,05	0,00
190	**2.1.01.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**393.075,45C**	**2.272.038,78**	**2.065.450,30**	**186.486,97C**
191	2.1.01.03.0001	INSS A RECOLHER	225.115,30C	1.972.845,13	1.747.729,83	0,00
192	2.1.01.03.0002	FGTS A RECOLHER	166.858,39C	299.193,65	317.720,47	185.385,21C
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**	**154.458,26C**	**195.151,61**	**40.693,35**	**0,00**
521	2.1.01.05.0002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	154.458,26C	195.151,61	40.693,35	0,00
506	**2.1.01.06**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**134.718,78C**	**558.893,51**	**424.174,73**	**0,00**
505	2.1.01.06.0002	IRRF A RECOLHER PJ	0,00	8.107,41	8.107,41	0,00
479	2.1.01.06.0003	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	134.718,78C	529.377,24	394.658,46	0,00
481	2.1.01.06.0012	RET. LEI 10833 PIS COFINS CS	0,00	21.408,86	21.408,86	0,00
483	**2.1.01.07**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.101,56C**	**1.471,12**	**0,00**	**1.630,44C**
485	2.1.01.07.0021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.101,56C	1.471,12	0,00	1.630,44C
193	**2.1.01.13**	**RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO**	**323.279,23C**	**0,00**	**30.987,74**	**354.266,97C**
71	2.1.01.13.0001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	323.279,23C	0,00	30.987,74	354.266,97C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.843.171,67C**	**0,00**	**2.929.904,73**	**5.773.076,40C**
217	**2.2.01**	**PROVISÕES**	**2.843.171,67C**	**0,00**	**2.929.904,73**	**5.773.076,40C**
218	**2.2.01.01**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**2.843.171,67C**	**0,00**	**2.929.904,73**	**5.773.076,40C**
219	2.2.01.02.0001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS	2.843.171,67C	0,00	2.929.904,73	5.773.076,40C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**3.388.206,70C**	**66.851.363,44**	**80.661.039,60**	**17.197.882,86C**
243	**2.3.01**	**SUPERAVIT DO PERÍODO**	**1.977.909,01C**	**0,00**	**13.809.676,16**	**15.787.585,17C**
245	**2.3.01.01**	**SUPERAVIT/DEFICITEXERCÍCIO**	**1.977.909,01C**	**0,00**	**13.809.676,16**	**15.787.585,17C**
246	2.3.01.01.0001	SUPERAVIT (DEFICIT) DOEXERCÍCIO	1.977.909,01C	0,00	13.809.676,16	15.787.585,17C
247	**2.3.04**	**RESULTADO ACUMULADO**	**1.410.297,69C**	**66.851.363,44**	**66.851.363,44**	**1.410.297,69C**
248	**2.3.04.01**	**SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO**	**1.410.297,69C**	**66.851.363,44**	**66.851.363,44**	**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
601	2.3.04.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	53.041.687,28	53.041.687,28	0,00
603	2.3.04.01.0005	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	13.809.676,16	13.809.676,16	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS**	**25.673.367,13C**	**53.380.498,32**	**27.707.131,19**	**0,00**
500	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**25.673.367,13C**	**53.380.498,32**	**27.707.131,19**	**0,00**
581	**3.1.01**	**RECEITAS LÍQUIDA**	**25.011.023,05C**	**52.544.606,05**	**27.533.583,00**	**0,00**
582	**3.1.01.01**	**REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL**	**25.011.023,05C**	**52.544.606,05**	**27.533.583,00**	**0,00**
583	3.1.01.01.0005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	25.011.023,05C	52.544.606,05	27.533.583,00	0,00
270	**3.1.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**662.344,08C**	**835.892,27**	**173.548,19**	**0,00**
271	**3.1.02.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**662.344,08C**	**835.892,27**	**173.548,19**	**0,00**
274	3.1.02.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	662.344,08C	835.892,27	173.548,19	0,00
460	**5**	**CUSTOS**	**24.343.227,24D**	**5.908.879,21**	**30.252.106,45**	**0,00**
461	**5.1**	**MÃO DE OBRA**	**22.795.569,93D**	**5.484.862,47**	**28.280.432,40**	**0,00**
462	**5.1.01**	**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**	**13.931.038,52D**	**3.341.297,66**	**17.272.336,18**	**0,00**
463	**5.1.01.01**	**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**	**9.540.696,35D**	**2.590.107,84**	**12.130.804,19**	**0,00**
464	5.1.01.01.0001	SALÁRIOS	7.288.138,72D	718.982,41	8.007.121,13	0,00
465	5.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.414.737,67D	129.700,80	1.544.438,47	0,00
466	5.1.01.01.0004	PENSÕES JUDICIAIS	1.103,90D	0,00	1.103,90	0,00
467	5.1.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	6.891,42D	0,00	6.891,42	0,00
468	5.1.01.01.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.272,00D	0,00	7.272,00	0,00
469	5.1.01.01.0008	FÉRIAS	183.575,87D	663.838,73	847.414,60	0,00
470	5.1.01.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS	61.322,16D	248.969,41	310.291,57	0,00
471	5.1.01.01.0010	13º SALÁRIO	577.516,53D	828.616,49	1.406.133,02	0,00
472	5.1.01.01.0011	REPOUSO SEMANAL	138,08D	0,00	138,08	0,00
473	**5.1.01.02**	**BENEFÍCIOS**	**859.822,12D**	**68.800,66**	**928.622,78**	**0,00**
474	5.1.01.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	409.141,29D	58.372,81	467.514,10	0,00
475	5.1.01.02.0002	VALE TRANSPORTE	453.880,58D	7.228,10	461.108,68	0,00
477	5.1.01.02.0003	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	3.199,75C	3.199,75	0,00	0,00
478	**5.1.01.03**	**DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS**	**3.530.520,05D**	**682.389,16**	**4.212.909,21**	**0,00**
252	5.1.01.03.0001	INSS	2.434.339,69D	552.775,99	2.987.115,68	0,00
253	5.1.01.03.0002	FGTS	1.008.114,76D	111.712,82	1.119.827,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	5.1.01.03.0003	PIS	88.065,60D	17.900,35	105.965,95	0,00
255	**5.1.02**	**TÉCNICOS**	**8.864.531,41D**	**2.143.564,81**	**11.008.096,22**	**0,00**
256	**5.1.02.01**	**TÉCNICOS**	**6.504.324,49D**	**1.554.576,06**	**8.058.900,55**	**0,00**
257	5.1.02.01.0001	SALÁRIOS	5.573.266,10D	531.180,65	6.104.446,75	0,00
258	5.1.02.01.0002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	210.500,53D	23.435,75	233.936,28	0,00
259	5.1.02.01.0008	FÉRIAS	313.066,75D	300.891,33	613.958,08	0,00
260	5.1.02.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS	45.590,97D	139.336,16	184.927,13	0,00
261	5.1.02.01.0010	13º SALÁRIO	361.900,14D	559.732,17	921.632,31	0,00
268	**5.1.02.02**	**DESPESAS COM ENCARGOS**	**2.316.067,01D**	**588.771,37**	**2.904.838,38**	**0,00**
196	5.1.02.02.0001	INSS	1.610.748,88D	329.113,25	1.939.862,13	0,00
197	5.1.02.02.0002	FGTS	498.381,74D	249.264,96	747.646,70	0,00
198	5.1.02.02.0003	PIS	206.936,39D	10.393,16	217.329,55	0,00
200	**5.1.02.03**	**TAXAS - CAU E CREA**	**44.139,91D**	**217,38**	**44.357,29**	**0,00**
199	5.1.02.03.0001	TAXAS - CAU E CREA	44.139,91D	217,38	44.357,29	0,00
201	**5.2**	**OUTROS CUSTOS**	**1.547.657,31D**	**424.016,74**	**1.971.674,05**	**0,00**
202	**5.2.01**	**OUTROS CUSTOS**	**1.547.657,31D**	**424.016,74**	**1.971.674,05**	**0,00**
203	**5.2.01.01**	**MÃOS AMIGAS**	**442.384,54D**	**55.192,28**	**497.576,82**	**0,00**
204	5.2.01.01.0001	SECRETARIA DA JUSTIÇÃ - REGIONAL CURITIBA	304.707,26D	37.641,44	342.348,70	0,00
205	5.2.01.01.0002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	43.159,73D	12.311,10	55.470,83	0,00
206	5.2.01.01.0005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	36.834,65D	4.715,92	41.550,57	0,00
207	5.2.01.01.0010	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA	5.790,90D	0,00	5.790,90	0,00
208	5.2.01.01.0042	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA	16.106,00D	523,82	16.629,82	0,00
209	5.2.01.01.0044	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA	7.080,10D	0,00	7.080,10	0,00
210	5.2.01.01.0045	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	17.977,00D	0,00	17.977,00	0,00
211	5.2.01.01.0051	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ	10.728,90D	0,00	10.728,90	0,00
17	**5.2.01.02**	**CUSTOS COM VISITAS TÉCNICAS E TRABALHOS TÉCNIC**	**9.289,20D**	**5.161,98**	**14.451,18**	**0,00**
212	5.2.01.02.0001	LOCOMOÇÃO	3.775,71D	4.970,45	8.746,16	0,00
213	5.2.01.02.0002	HOSPEDAGENS	667,51D	0,00	667,51	0,00
214	5.2.01.02.0003	LANCHES E REFEIÇOES	4.845,98D	191,53	5.037,51	0,00
18	**5.2.01.06**	**APOIO TÉCNICO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DE EDI**	**1.095.983,57D**	**363.662,48**	**1.459.646,05**	**0,00**
215	5.2.01.06.0001	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED	148.152,10D	21.927,78	170.079,88	0,00
216	5.2.01.06.0002	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED	90.869,75D	0,00	90.869,75	0,00
14	5.2.01.06.0003	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED	3.592,35D	0,00	3.592,35	0,00
15	5.2.01.06.0004	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED	141.295,41D	0,00	141.295,41	0,00
16	5.2.01.06.0005	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED	712.073,96D	341.734,70	1.053.808,66	0,00
19	**6**	**DESPESAS**	**5.344.636,10D**	**5.860.324,26**	**11.204.960,36**	**0,00**
20	**6.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.344.636,10D**	**5.860.324,26**	**11.204.960,36**	**0,00**
21	**6.1.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.002.629,80D**	**3.729.220,31**	**6.731.850,11**	**0,00**
22	**6.1.01.01**	**PESSOAL**	**3.002.629,80D**	**3.729.220,31**	**6.731.850,11**	**0,00**
54	6.1.01.01.0001	SALÁRIOS	1.478.687,67D	89.213,80	1.567.901,47	0,00
55	6.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	32.694,08D	2.652,44	35.346,52	0,00
56	6.1.01.01.0008	FÉRIAS	29.375,48D	103.679,77	133.055,25	0,00
57	6.1.01.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS	14.575,94D	25.500,94	40.076,88	0,00
58	6.1.01.01.0010	13º SALÁRIO	88.336,22D	129.386,90	217.723,12	0,00
59	6.1.01.01.0014	ESTAGIÁRIO	745.892,41D	32.872,44	778.764,85	0,00
60	6.1.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	113.367,50D	500,33	113.867,83	0,00
61	6.1.01.01.0016	INSS	380.962,44D	339.620,33	720.582,77	0,00
62	6.1.01.01.0017	FGTS	105.938,18D	73.608,99	179.547,17	0,00
63	6.1.01.01.0018	PIS	12.799,88D	2.279,64	15.079,52	0,00
606	6.1.01.01.0019	PROVISAO PARA ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	2.929.904,73	2.929.904,73	0,00
23	**6.1.02**	**DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS**	**178.188,85D**	**0,00**	**178.188,85**	**0,00**
24	**6.1.02.01**	**DESPESAS COM LOCOMOÇÕES E VIAGENS**	**178.188,85D**	**0,00**	**178.188,85**	**0,00**
578	6.1.02.01.0001	ESTADIAS E DIÁRIAS	41.817,99D	0,00	41.817,99	0,00
52	6.1.02.01.0003	LOCOMOÇÃO	50.605,63D	0,00	50.605,63	0,00
53	6.1.02.01.0004	LANCHES E REFEIÇOES	85.765,23D	0,00	85.765,23	0,00
25	**6.1.03**	**DESPESAS GERAIS**	**2.016.370,20D**	**2.107.326,20**	**4.123.696,40**	**0,00**
26	**6.1.03.01**	**DESPESAS DE CUSTEIO**	**2.009.591,22D**	**2.079.129,73**	**4.088.720,95**	**0,00**
40	6.1.03.01.0003	CARTÓRIOS	121,21D	0,00	121,21	0,00
41	6.1.03.01.0004	CORREIOS	282,97D	0,00	282,97	0,00
42	6.1.03.01.0005	IMPRENSA OFICIAL	27.223,50D	3.501,60	30.725,10	0,00
43	6.1.03.01.0007	SERVIÇOS TOMADOS	1.628.185,40D	315.062,07	1.943.247,47	0,00
44	6.1.03.01.0008	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	183,00D	0,00	183,00	0,00
45	6.1.03.01.0012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24.350,50D	0,00	24.350,50	0,00
47	6.1.03.01.0014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.258,17D	0,00	55.258,17	0,00
48	6.1.03.01.0019	GRU JUDICIAL	39.558,89D	0,00	39.558,89	0,00
49	6.1.03.01.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	53.308,59D	461,00	53.769,59	0,00
50	6.1.03.01.0022	MEDICINA OCUPACIONAL	55.598,79D	0,00	55.598,79	0,00
51	6.1.03.01.0028	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	96.808,79D	0,00	96.808,79	0,00
588	6.1.03.01.0029	ALUGUEL SEDE	28.711,41D	10.505,00	39.216,41	0,00
605	6.1.03.01.0030	FORNECEDORES LANCADOS COMO ADIANTAMENTO	0,00	1.749.600,06	1.749.600,06	0,00
27	**6.1.03.03**	**DEPRECIAÇÃO**	**4.373,82D**	**23.506,57**	**27.880,39**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37	6.1.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.584,46D	14.193,32	16.777,78	0,00
38	6.1.03.03.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.213,80D	6.458,85	7.672,65	0,00
39	6.1.03.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575,56D	2.854,40	3.429,96	0,00
28	**6.1.03.04**	**AMORTIZAÇÃO**	**2.405,16D**	**4.689,90**	**7.095,06**	**0,00**
36	6.1.03.04.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.405,16D	4.689,90	7.095,06	0,00
29	**6.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**144.488,75D**	**14.387,39**	**158.876,14**	**0,00**
30	**6.1.04.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**144.488,75D**	**14.387,39**	**158.876,14**	**0,00**
35	6.1.04.01.0002	TARIFAS BANCÁRIAS	15.449,68D	1.329,43	16.779,11	0,00
34	6.1.04.01.0003	MULTAS E JUROS	129.039,07D	13.057,96	142.097,03	0,00
31	**6.1.05**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**2.958,50D**	**9.390,36**	**12.348,86**	**0,00**
32	**6.1.05.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**2.958,50D**	**9.390,36**	**12.348,86**	**0,00**
587	6.1.05.01.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.958,06D	9.315,47	12.273,53	0,00
33	6.1.05.01.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44D	74,89	75,33	0,00