

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2007

ATIVO	15.542.314,11
CIRCULANTE	9.674.688,57
DISPONIBILIDADES	9.545.933,90
BENS NUMERÁRIOS	80.659,75
CAIXA PEQUENO CUSTEIO	782,00
CAIXA PEQUENO RECURSOS	1.000,00
CAIXA - CTI	784,56
CAIXA VENDA INGRESSO - CTI	78.093,19
DEPOS.BANCÁRIOS A VISTA	679.319,87
CAIXA ECON. FEDERAL 3032-3	3.865,76
CAIXA ECON. FEDERAL 3033-1	196.308,94
CAIXA ECON. FEDERAL 3078-1	3.611,08
CAIXA ECON. FEDERAL 3092-7	16.298,06
CAIXA ECON. FEDERAL 4001-9	0,01
CAIXA ECON. FEDERAL 3180-0	4.359,24
CAIXA ECON. FEDERAL 3178-8	84.530,94
CAIXA ECON. FEDERAL 3189-3	898,56
CAIXA ECON. FEDERAL 3330-6	9.686,40
CAIXA ECON. FEDERAL 4002-7	14.956,35
CAIXA ECON. FEDERAL 3071-4	6.728,53
CAIXA ECON. FEDERAL 3370-5	101.050,00
CAIXA ECON. FEDERAL 3371-3	237.026,00
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	8.785.954,28
CAIXA ECON. FEDERAL 3032-3	1.133.003,53
CAIXA ECON. FEDERAL 3033-1	2.489.435,28
CAIXA ECON. FEDERAL 3078-1	282.930,72
CAIXA ECON. FEDERAL 3092-7	53.092,41
CAIXA ECON. FEDERAL 3180-0	487.365,41
CAIXA ECON. FEDERAL 3178-8	14.577,89
CAIXA ECON. FEDERAL 3189-3	575.746,87
CAIXA ECON. FEDERAL 3071-4	3.749.802,17
CREDITOS	45.990,90
NOTAS FISCAIS A RECEBER	12.174,54
STTC TURISMO LTDA.	1.994,72
MARTIN TRAVEL TURISMO LTDA.	2.278,71
CARIBE TURISMO LTDA.	549,90
LOUMAR AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA.	3.149,11
STTC EVENTOS E TURISMO LTDA.	1.442,90
BOURBON IGUASSU GOLF TUR	418,50
SAN MARINO LTDA.	200,70
CENTRAL TOURS RECPT.	46,80
CASSINO TUR RECEPTIVO	1.857,00
NAIPI TRAVEL	70,20
AMBIENTAL IGUASSU TRAVEL	166,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	33.816,36
ANTECIPAÇÕES DE FÉRIAS	33.816,36
OUTROS CRÉDITOS	77.120,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	760,03
PIS/COFINS/CSLL	48,01
PIS S/FOLHA DE PAGTO.	162,00
INSS A RECUPERAR	550,02
CARTÕES DE CRÉDITO	23.978,00
VISA	14.746,50
VISA ELECTRON	1.704,00
AMERICAN EXPRESS	937,00
REDSHOP	865,00
REDECARD	5.725,50
DEP.RESTITUÍV.E VAL.VINC.	52.382,00
ADIANT.A FORNECEDORES	241,53
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	471,00
CONSTRUTORA METROSUL LTDA.	6.669,47



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2007 a 12/2007

REFEIÇÕES	74,50
TAXAS E REGISTROS DIVERSOS	90.371,31
DESPEAS C/HOSPEDAGEM	6.436,40
COMUNICAÇÃO VISUAL	29.300,87
LEGAIS E JUDICIAIS	24,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	24.950,00
PALESTRAS	198,00
SERVIÇOS DE TÁXI	3.758,45
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	95,29
HOMENAGENS	1.385,00
DESPEAS DE INFRA-ESTRUTURA	1.163.660,26
DESPEAS DE INFRA-ESTRUTURA	1.163.660,26
TELEFONE E SIMILARES	99.679,71
MANUT.ELÉT./TELECOMUNICAÇÕES	23.759,55
MANUTENÇÃO PREDIAL	23.671,52
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇ	87.550,26
SERVIÇOS COPA/LIMPEZA PREDIAL	315.087,04
MANUT.ÁREAS VERDES/URBANAS	95.955,47
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	286.661,70
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	231.195,01
FERRAMENTAS	100,00
DESPEAS COM VEÍCULOS	172.047,95
DESPEAS COM VEÍCULOS	172.047,95
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	69.946,44
ALUGUEL DE TRANSPORTE COLETIVO	5.217,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.434,16
IPVA/LICENCIAMENTO	3.520,06
ESTADIAS	1.813,00
MULTAS DE TRÂNSITO	90,13
SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.960,10
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	52.067,06
CONVÊNIO 7601	1.172,85
DESPEAS	1.172,85
DESPEAS BANCÁRIAS/CPMF	672,85
ALUGUEL	500,00
RESULTADO PROJETO PDTA	639.876,06
RECEITAS	-15.000,00
CONVÊNIO 287/07 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	-15.000,00
DESPEAS GERAIS	654.876,06
SALÁRIOS E ORDENADOS	81.526,66
ENCARGOS C/FGTS	7.910,03
ENCARGOS PREV.SOCIAL	26.502,22
PIS	1.068,11
DÉCIMO TERCEIRO	8.201,71
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES	9.781,94
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	7.305,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.681,20
SEGURO DE VIDA	286,78
VALE TRANSPORTE	2.193,86
BOLSA DE ESTÁGIO	230.094,84
DESPEAS DE VIAGEM	23.522,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	956,27
MATERIAL DE CONSUMO	7.424,64
SERVIÇOS DE CORREIOS	189,31
EVENTOS E PROMOÇÕES	38.374,48
UNIFORMES	1.172,76
FGTS S/FÉRIAS	-95,44
INSS S/FÉRIAS	-801,87
MULTA S/FGTS	3.465,34
REVISTAS/LIVROS/PERIODICOS	2.468,49
MÁQUINAS/ EQUIP./INSTALAÇÕES	1.479,38
SERVIÇOS DE TERCEIRO P.J.	131.474,49
ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.191,74
SERVIÇO DE TÁXI	615,20
BOLSA DE ESTUDO	44.932,56
PATROCINIO	7.692,86
FRETES	217,08
DESPEAS BANCÁRIAS	43,65
PROJ.COORD.FORM.CAP.REC.HUMANO	385.857,79
RECEITAS	-94,40
DOAÇÃO	-94,40
DESPEAS	385.952,19
SALÁRIOS E ORDENADOS	53.116,39
ENCARGOS FUNDO DE GARANTIA	5.497,59
ENCARGOS PREV.SOCIAL	18.510,90
PIS	607,82



Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 01/2007 a 12/2007
DÉCIMO TERCEIRO		4.531,53
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES		10.685,26
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		6.450,55
ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.643,19
SEGURO DE VIDA		198,14
VALE TRANSPORTE		4.227,66
BOLSA DE ESTÁGIO		38.829,31
TREINAMENTO		514,00
DESPESAS DE VIAGEM		10.780,01
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		726,00
MATERIAL DE CONSUMO		15.849,29
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES		6,50
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.276,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		6.044,72
GASTOS DE PROSPECÇÃO		37,00
FGTS S/FÉRIAS		45,64
INSS S/FÉRIAS		867,33
MULTAS S/FGTS		1.657,83
MANUTENÇ. EQUIP./INSTALAÇ.		11.567,10
MANUTENÇ. ELÉTR./TELECOMUNIC.		5.162,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.571,00
DIVULGAÇÃO		2.664,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.700,00
CURSOS		124.742,31
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA		540,00
PALESTRA		5.212,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		2.230,88
SERVIÇOS DE TÁXI		785,90
HOSPEDAGEM		8.036,92
REVISTAS/LIVROS /PERIÓDICOS		24.947,64
BENS NAT.PERMAN.DED.DESPESA		658,17
DOAÇÃO		7.000,00
PUBLICAÇÕES/EDITAL		30,00
FÁBRICA DE EMPREENDEMENTOS TIC		204.596,91
DESPESAS		204.596,91
SALÁRIOS E ORDENADOS		70.666,98
ENCARGOS COM FUNDO DE GARANTIA		6.751,67
ENCARGOS PREV.SOCIAL		22.349,63
PIS		845,95
DÉCIMO TERCEIRO		6.627,97
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES		16.524,49
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		4.497,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA		444,26
SEGURO DE VIDA		174,66
VALE TRANSPORTE		6.092,33
BOLSA DE ESTÁGIO		44.642,26
DESPESAS DE VIAGEM		7.194,07
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		655,13
MATERIAL DE CONSUMO		1.303,70
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		760,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		200,00
FGTS S/FÉRIAS		704,51
INSS S/FÉRIAS		2.444,30
MULTAS S/FGTS		2.826,65
MANUTENÇÃO MÁQUINAS/INSTALAÇÕES		2.908,33
PUBLICAÇÃO/EDITAL		30,00
DIVULGAÇÃO ESPAÇO EDE		5.952,52
PROJETO CCTA - NANDEVA		183.569,07
RECEITAS		-193.200,00
RECURSOS CONVÊNIO SEBRAE ECEL 06/06		-47.000,00
RECURSOS CONVÊNIO SEBRAE 01/07		-136.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-10.000,00
DESPESAS GERAIS		376.769,07
SALÁRIOS E ORDENADOS		35.476,75
ENCARGOS S/FGTS		3.208,30
ENCARGOS PREV.SOCIAL		11.741,43
PIS		401,06
DÉCIMO TERCEIRO		2.911,74
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES		3.954,76
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		2.565,06
ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.425,10
SEGURO DE VIDA		63,48
VALE TRANSPORTE		3.558,11
BOLSA DE ESTÁGIO		17.334,97
TREINAMENTO/CURSOS		10.529,92
DESPESAS DE VIAGEM		9.574,70



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2007 a 12/2007

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710,00
MATERIAL DE CONSUMO	863,80
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	610,40
CONSULTORIA/ASSESSORIA	114.930,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	25.326,31
DESPESAS BANCARIAS /CPMF	2.072,72
GASTOS DE PROSPECÇÃO	485,59
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	478,90
ACESSO A INTERNET	2.123,25
INSS S/FÉRIAS	593,34
FGTS S/FÉRIAS	179,12
DIVULGAÇÃO	106.916,00
MULTA S/FGTS	1.309,88
MANUT.INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS	1.460,19
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	120,00
DESENVOLVIMENTO DE SITE	3.666,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.565,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	697,67
MATERIAIS P/EXPOSIÇÃO	1.040,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	926,20
COMUNICAÇÃO VISUAL	768,00
BRINDES	845,80
FRETES	334,66
PROJETO CARRO ELÉTRICO	19.407,43
DESPESAS	19.407,43
BOLSA DE ESTÁGIO	15.423,60
VALE TRANSPORTE	3.983,83
PROJETO MICRO GERAÇÃO	134.756,03
DESPESAS	134.756,03
DESPESAS BANCÁRIAS	1.721,77
CONSULTORIA/ASSESSORIA	697,67
ALUGUEL DE VEÍCULOS	507,98
ESTAGIÁRIOS	9.905,00
VALE TRANSPORTE	704,00
DESPESAS DE VIAGEM	15.721,49
EVENTOS /PROMOÇÕES	776,95
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	42,44
MATERIAL DE CONSUMO	252,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	104.287,20
ENCARGOS PREV.SOCIAL	139,53
PROJETO LATINOWARE	3.901,99
RECEITAS	-9.715,00
INSCRIÇÕES	-9.715,00
DESPESAS	13.616,99
DESPESAS BANCÁRIAS	132,17
EVENTOS/PROMOÇÕES	3.373,67
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	55,00
SERVIÇO DE TÁXI	59,30
CONSULTORIA/ASSESSORIA	9.996,85
CONVÊNIO TELECENTRO	63.153,18
DESPESAS	63.153,18
TELECENTRO ITAI	58.500,00
DESPESAS DE VIAGEM	4.653,18
CONVÊNIO 4197/05	14.000,00
DESPESAS	14.000,00
PARCERIA ITAI/FINEP	14.000,00
COMPLEXO TURÍSTICO ITAIPU	-309.908,22
RECEITAS	-2.358.794,66
INGRESSOS	-1.945.364,84
SUBVENÇÕES	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS	-157,77
BONIFICAÇÃO/CORTESIA - INGRESSOS CTI	73.573,00
(-) INGRESSOS CANCELADOS	11.484,83
VARIAÇÃO CAMBIAL	-2.009,14
QUEBRA DE CAIXA	3.668,96
DESCONTOS	10,30
DESPESAS	2.048.886,44
SALÁRIOS E ORDENADOS	279.889,36
ENCARGOS S/FGTS	25.802,68
ENCARGOS PREV.SOCIAL	78.450,64
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	27.465,48
VALE TRANSPORTE	17.409,68
ESTAGIÁRIOS	9.048,06
DÉCIMO TERCEIRO	24.238,51
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES	39.824,80
FGTS S/FÉRIAS	1.201,32



Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 01/2007 a 12/2007
INSS S/FÉRIAS		3.979,59
PIS		3.238,43
ASSISTÊNCIA MÉDICA		22.990,70
ACESSO A INTERNET		2.238,28
MÁQ./EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES		7.399,74
MULTA FGTS - CTI		9.649,36
SEGURO DE VIDA		980,62
DESPESAS DE VIAGEM		35.373,19
MANUTENÇÃO VEÍCULOS		2.939,85
AValiação Psicológica		2.060,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.877,19
MARKETING		1.150,00
EVENTOS/PROMOÇÕES		23.984,07
ALUGUEL DE VEÍCULOS		107.202,40
MATERIAL DE CONSUMO		36.892,25
FRETES		917,74
TARIFA CARTÃO DE CRÉDITO		5.832,73
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES		66,50
SERVIÇO DE ATENDIMENTO		901.050,26
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		242.693,75
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		3.945,36
DESPESAS BANCÁRIAS/CPMF		10.914,46
TELEFONE E SIMILARES		8.915,11
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		1.560,92
COMEMORAÇÕES		1.275,00
SERVIÇOS DE COPA		7.604,80
CONTRIBUIÇÕES		1.500,00
JORNAIS/LIVROS/REVISTAS		195,00
VARIAÇÃO CAMBIAL		207,45
ESTADIAS DE VEÍCULOS		10,00
TAXAS E REGISTROS DIVERSOS		100,00
OUTRAS DESPESAS		145,00
UNIFORMES		5.420,35
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		40.408,80
BENS NAT.PERMAN.DED.DESPESA		95,92
PATROCINIO		8.500,00
SERVIÇOS DE TÁXI		117,00
DESCONTOS CONCEDIDOS		3,90
MENSALIDADE ACIFI		598,86
BRINDES		23.549,53
COMUNICAÇÃO VISUAL		9.885,20
PROCESSO SELETIVO		1.980,00
DIVULGAÇÃO		330,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA		182,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		1.552,60
PUBLICAÇÃO/EDITAL		42,00
PROG.GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS		-47.188,72
RECEITAS		-319.252,77
CONVÊNIO 4500002487 ITAIPU BINACIONAL		-313.122,51
DESCONTOS OBTIDOS		-10,36
CURSO DE HIDROINFORMÁTICA		-6.119,90
DESPESAS		272.064,05
SALÁRIOS E ORDENADOS		76.313,43
DESPESAS BANCÁRIAS		5.046,01
ENCARGOS FGTS		6.952,65
ENCARGOS PREV.SOCIAL		23.209,85
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		11.036,83
DÉCIMO TERCEIRO		6.952,55
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES		7.547,01
FGTS S/FÉRIAS		312,57
INSS S/FÉRIAS		1.035,54
PIS		869,08
ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.167,22
AValiação Psicológica		1.300,00
DESPESAS DE VIAGEM		10.810,83
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		36,43
MULTA S/FGTS		3.156,35
EVENTOS /PROMOÇÕES		24.079,00
ACESSO A INTERNET		917,65
VALE TRANSPORTE		4.605,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.603,81
SEGURO DE VIDA		296,65
ALUGUEL DE VEÍCULOS		700,00
CONSULTORIA/ASSESSORIA		15.712,62
TELEFONE E SIMILARES		1.028,97
MÁQ./EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES		1.017,60



Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período: 01/2007 a 12/2007
MATERIAL DE CONSUMO		6.615,36
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		722,68
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		21.841,40
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		144,00
BOLSA DE ESTÁGIO		4.851,00
IPVA/LICENCIAMENTO		330,36
COMUNICAÇÃO VISUAL		50,00
SERVIÇOS DE CORREIO		20,90
TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		18.067,00
CURSOS/TREINAMENTOS		6.049,79
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES		2.663,12
INCUBADORAS		32.173,33
RECEITAS		-55.631,38
ALUGUEIS		-49.972,61
TAXA DE INSCRIÇÃO		-3.724,56
JUROS RECEBIDOS/AUFERIDOS		-9,20
RESSARCIMENTO DE TELEFONE		-1.088,53
OUTRAS RECEITAS		-836,48
DESPESAS		87.804,71
SALÁRIOS E ORDENADOS		16.811,05
ENCARGOS C/FUNDO DE GARANTIA		1.814,21
ENCARGOS S/PREV. SOCIAL		6.309,67
PIS		226,76
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		5.073,63
VALE TRANSPORTE		1.899,58
SEGURO DE VIDA		220,13
DÉCIMO TERCEIRO		2.314,62
FÉRIAS/GRATIFICAÇÃO		-4.531,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.220,86
FGTS S/FÉRIAS		-468,04
INSS S/FÉRIAS		-1.418,56
MULTA S/FGTS		784,22
DESPESAS BANCÁRIAS		447,81
DESPESAS DE VIAGENS		3.823,37
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA		420,00
DIVULGAÇÃO		25.841,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00
PALESTRA		1.000,00
MÁQ./EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES		631,20
JORNAIS/LIVROS/REVISTAS		5.882,14
MATERIAL DE CONSUMO		787,74
ALUGUEL DE VEÍCULOS		1.785,00
HOSPEDAGEM		788,50
EVENTOS/PROMOÇÕES		3.707,90
SERVIÇOS DE CORREIOS		637,90
TAXAS E REGISTROS DIVERSOS		550,01
COMUNICAÇÃO VISUAL		1.405,00
SERVIÇO DE TÁXI		388,00
PUBLICAÇÕES/EDITAL		687,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.010,75
DESENVOLVIMENTO SITE		3.250,00
JUROS PAGOS E INCORRIDOS		4,13
PROJETO ESTAÇÃO CIÊNCIA		49.526,30
RECEITAS		-23.100,00
CONVÊNIO 01.07.0046.00 FINEP		-23.100,00
DESPESAS		72.626,30
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		139,47
SERVIÇOS DE COPA/LANCHES		115,64
MATERIAL DE CONSUMO		878,80
DESPESAS BANCÁRIAS		2.216,44
COMUNICAÇÃO VISUAL		10.402,95
MANUTENÇÃO EQUIP./INSTALAÇÕES		106,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		49.527,00
BOLSA DE ESTÁGIO		9.240,00
PROG.INCENTIVO A INSTAL.DE PARCEIROS NO PARQUE		48.839,38
DESPESAS		48.839,38
DESPESAS DE VIAGEM		8.848,56
EVENTOS		35.354,18
SERVIÇOS DE CORREIOS		1.611,30
TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		3.025,34
CENTRO DE SABERES E CUIDADO SOCIO AMBIENTAL		188.510,68
DESPESAS		188.510,68
SALÁRIOS E ORDENADOS		17.351,76
ENCARGOS FGTS		1.570,73
ENCARGOS PREV. SOCIAL		6.081,04
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		138,83



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2007 a 12/2007

VALE TRANSPORTE	319,45
DÉCIMO TERCEIRO	1.254,57
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES	2.280,72
FGTS S/FÉRIAS	100,24
INSS S/FÉRIAS	332,05
PIS	196,33
ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.104,10
EVENTOS/PROMOÇÕES	30.268,19
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
MULTA S/FGTS	553,79
DESPESAS DE VIAGENS	59.493,53
ALUGUEL DE VEÍCULOS	10.465,00
SERVIÇO DE TÁXI	820,00
CONSULTORIA /ASSESSORIA	32.309,66
BOLSA DE ESTÁGIO	2.053,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	407,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	980,00
UNIFORMES	2.770,00
HOSPEDAGEM	17.360,00
CENTRO DE TECNOL.INDL.BÁSICO - CETIB	49.447,29
DESPESAS	49.447,29
SALÁRIOS E ORDENADOS	31.566,12
ENCARGOS C/FUNDO DE GARANTIA	1.278,45
ENCARGOS C/PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.860,03
PIS	334,33
DÉCIMO TERCEIRO	2.546,66
FGTS S/FÉRIAS	463,07
ASSISTÊNCIA MÉDICA	252,00
VALE TRANSPORTE	416,28
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	2.264,60
SEGURO DE VIDA	92,72
EVENTOS/PROMOÇÕES	450,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS	152,88
DESPESAS DE VIAGEM	770,15
USINA DE BIODIESEL URBANO - BIODIESEL	30.000,00
DESPESAS	30.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00
CRESONS	30.000,00
DESPESAS	30.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00
POLO ASTRONÓMICO	54,00
DESPESAS	54,00
EDITORIA GAZETA DO IGUAÇU LTDA.	54,00
RECEITAS FINANCEIRAS	276.405,56
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	276.405,56
DESPESAS FINANCEIRAS	-33.007,67
JUROS/MULTAS PAGAS OU INCORRIDAS	-4.413,48
IRRF S/APLICAÇÃO 3032-3	-6.518,27
IRRF S/APLICAÇÃO 3033-1	-19.112,41
IRRF S/APLICAÇÃO 3034-0	-2.054,28
IRRF S/APLICAÇÃO 3078-1	-87,38
IRRF S/APLICAÇÃO 3092-7	-36,61
IRRF S/APLICAÇÃO 3180-0	-411,45
IRRF S/APLICAÇÃO 4001-9	-86,63
IRRF S/APLICAÇÃO 3154-0	-100,40
IRRF S/APLICAÇÃO 3178-8	-186,76
RECEITAS FINANCEIRAS	309.028,68
DESCONTOS OBTIDOS	107,56
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3032-3	33.516,77
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3033-1	107.591,91
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3034-0	3.757,05
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3078-1	5.750,16
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3092-7	4.065,25
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3180-0	75.303,30
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 4001-9	11.173,21
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3154-0	707,58
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3178-8	14.764,65
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3225-3	3.542,20
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3189-3	34.946,87
RECEITA APLIC.FINANCEIRA 3071-4	13.802,17
VARIAÇÕES DE CRÉDITO	158,87
CORREÇÃO MONETÁRIA ATIVA	158,87
OUTRAS RECEITAS	225,68
BRINDES	97,48
DOAÇÕES RECEBIDAS	128,20



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2007 a 12/2007

RESULTADO OPERACIONAL	-1.163.039,55
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.163.039,55
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-1.163.039,55
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.163.039,55



JUAN CARLOS SOTUYO
DIR. SUPERINTENDENTE
C.P.F. Nr. 377.266.509-82



EDVINO BORKENHAGEN
CONTADOR
C.R.C. Nr. PR-023048/O-0



EDISON LUIZ BRUSTOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. Nr. 214.141.229-34

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2007
DIÁRIAS A REALIZAR - TRILHA JOVEM		45.000,00
DESPESAS EXERC.SEGUINTE		5.643,74
DESPESAS EXERC.SEGUINTE		5.643,74
PRÉMIOS SEGUROS A VENCER		5.643,74
PERMANENTE		5.867.625,54
IMOBILIZADO		5.867.625,54
INSTALACOES		501.846,83
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		496.791,73
INSTALAÇÕES - CTI		3.235,10
LUMINOSOS		1.820,00
MAQUINISMOS E ACESSORIOS		354.698,52
EQUIPAMENTOS		354.698,52
EQUIPAMENTOS DE PROC.DADO		1.657.633,32
COMPUT.IMPRESS.E PERIFER. I		1.529.245,70
SISTEMAS - SOFTWARES		128.387,62
MOVEIS E UTENSILIOS		953.341,43
APARELHOS DE SOM E IMAGEM		26.297,71
APARELHOS TELEFÔNICOS		43.820,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		883.223,66
VEÍCULOS/EMBARCAÇÕES		152.805,45
VEÍCULOS PASSEIO/PASSAG.		106.205,45
VEÍCULOS DE CARGA		46.600,00
FERRAMENTAS		751,00
FERRAMENTAS		751,00
EQUIPAMENTOS P/LABORATÓRIO		11.072,12
UTENSILIOS P/LABORATÓRIO		10.510,00
PEÇAS PARA MONTAGEM DE ROBÔ		562,12
MARCAS,PATENTES E DIREITO		8.675,00
REGISTRO DE MARCAS		8.675,00
BENFEITORIAS PROPR.TERCS.		3.705.440,85
BENFEITORIAS EDIFICAÇÕES		3.705.440,85
DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO		-1.478.638,98
INSTALACOES		-59.022,86
MAQUINAS,APARELHOS,EQUIP.		-80.539,39
EQUIPAMENTOS PROC.DADOS		-510.754,91
MOVEIS E UTENSÍLIOS		-160.271,48
VEICULOS E EMBARCAÇÕES		-22.664,59
FERRAMENTAS		-152,93
UTENSÍLIOS P/LABORATÓRIO		-853,23
MARCAS - AMORTIZAÇÃO		-192,36
PEÇAS PARA MONTAGEM DE ROBÔ		-45,03
BENFEITORIAS - AMORTIZAC.		-644.142,20

TOTAL DO ATIVO

15.542.314,11



Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2007
PASSIVO		-15.542.314,11
CIRCULANTE		-318.003,51
FORNECEDORES		-82.183,24
FORNECEDORES NACIONAIS		-82.183,24
ALQUILIZA RENT A CAR LTDA.		-1.930,68
HOTEL DE NADAI LTDA.		-582,20
CONSTRUTORA METROSUL LTDA.		-2.469,69
TELETEX COMPUTADORES E SIST.LTDA.		-15.900,00
GRUBER & FILHO LTDA.		-60,50
COOP.DE ARTESANATO DA REGIÃO OESTE-SUDOESTE		-3.500,00
CIPAC - CENTRO INT.PSIC.ANÁLISE DO COMPORT.		-60,00
LIVRARIA DO SABER LTDA.		-1.099,60
JORNAL DO IGUAÇU LTDA.		-180,00
BRASILTEC TECNOL.DE INFORMAÇÕES LTDA.		-386,35
V.P. VIEIRA & CIA LTDA.		-278,00
EDITORA GAZETA DO IGUAÇU LTDA		-96,00
BREMENTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.		-11.530,44
VERTICALL SOLUÇÕES TECNOLÓG.EM INFOR.LTDA		-3.550,00
COMPOCLINIC INFORMÁTICA LTDA		-240,00
HOTEL RAFAIN CENTRO LTDA.		-2.470,60
OLIVEIRA & FERMINO LTDA.		-90,00
CASTERS AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA.		-1.661,99
LOUMAR TURISMO LTDA.		-300,00
FREE TRAVEL TURISMO LTDA.		-860,00
ESCOLA DE IDIOMAS SENA LTDA.		-120,00
PRESTIVEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		-753,41
THYAMAD PROJETOS E COM.SIST.ELET.LTDA.		-9.996,85
BRASIL TELECOM S/A		-1.843,38
FOZ COM.DE COMPENSADOS LTDA.		-130,00
RIGOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.		-14.399,00
QUÂNTICA ENGENHARIA LTDA.		-2.955,00
TAÚBA CALÇADOS LTDA.		-1.417,50
MSA DO BRASIL EQUIP.E INSTRUM.DE SEGURANÇA LTDA.		-2.632,25
C.S.V. THOME & THOME LTDA.		-116,00
BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA.		-73,80
ADRIANA SILVERO SEGOVIA		-500,00
OBRIGACOES FISCAIS		-49.035,48
OBRIGAÇÕES S/RETENÇÕES		-49.035,48
ISSQN RETIDO A RECOLHER		-16.654,35
I.R. - P.F/ PJ A RECOLHER		-2.939,65
RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		-8.053,44
INSS RETIDO S/NOTA FISCAL		-21.388,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-69.140,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		-57.922,04
ENCARGOS PREVID.SOCIAL		-56.263,59
PIS A RECOLHER		-1.658,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-1.232,82
HABITAÇÃO		-1.232,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-9.986,05
RETENÇÕES IRRF		-9.873,51
RETENÇÕES SINDICAL		-112,54
PROVISÕES		-117.643,88
PROVISÕES		-117.643,88
PROVISÃO DE FÉRIAS		-83.654,15
PROV.INSS S/FÉRIAS		-26.108,23
PROV. FGTS S/FÉRIAS		-7.881,50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-58.895,73
PROVISÕES		-58.895,73
PROVISÕES		-58.895,73
PROVISÃO MULTA S/FGTS		-58.895,73



Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2007

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-10.966.732,32
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS	-10.966.732,32
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS	-10.966.732,32
PROJETO LASSE	-237.026,00
PROJETO CEASB	-101.050,00
PROCESSOS SOCIOAMBIENTAL - CENTRO DE SABERES	-486.750,00
ITAIPU BINACIONAL	-8.823.613,83
CONVÊNIO 01.07.0046.00 FINEP	-543.915,00
CV 25/07/SETI - FUNDO PARANÁ	-287.500,00
CONVÊNIO 4500002487 PGBH EM PROPR.RURALS	-486.877,49
PATRIMONIO SOCIAL	-4.198.682,55
PATRIMÔNIO PRÓPRIO	-717.273,38
PATRIMÔNIO PRÓPRIO	-717.273,38
PATRIMÔNIO SUBSCRITO	-1.964.421,47
PATRIMÔNIO A INTEGRALIZAR	1.247.148,09
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-3.481.409,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-3.481.409,17
SUPERÁVIT	-4.736.993,46
DÉFICIT	1.163.039,55
(-) AJUSTE DEV.EXERC.ANTERIOR	94.255,24
AJUSTE CRED.EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.710,50
TOTAL DO PASSIVO	-15.542.314,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2007, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 15.542.314,11 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e quatorze reais e onze centavos).

Notas explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação tem por objeto manter e operar o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), contribuindo para o desenvolvimento regional, de forma sustentada, por meio de atividades que propiciem o desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de inovação, a difusão do conhecimento, a capacitação profissional, e a geração de empresas, emprego e renda, interagindo, para esses fins, com entidades públicas e privadas, acadêmicas e de pesquisa, de fomento e produção.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, e contabilizadas pelo regime de competência.

3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

- a) **APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA.**
Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados mês a mês conforme extrato bancário.
- b) **IMOBILIZADO**
Está demonstrado ao custo de aquisição de cada bem e depreciado nos percentuais permitidos pela legislação vigente.
 - i. **BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS**
Refere-se a investimentos em edificações havidas por comodato da Itaipu Binacional, para o funcionamento do Parque Tecnológico Itaipu.
- c) **PROVISÃO PARA FÉRIAS**
Foi constituída para cobertura das férias vencidas e proporcionais até a data de balanço, acrescida de encargos sociais correspondentes.
- d) **PROVISÃO MULTA FGTS S/RESCISÃO**
Foi constituída para cobertura de gastos com multa rescisória em caso de dispensa de empregados.



Consolidação: Empresa

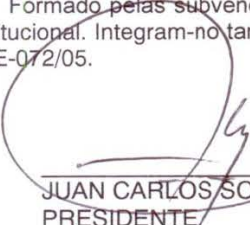
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2007

- e) **CONTRATOS A PAGAR**
Valores resultantes de projetos e convênios em execução, cuja finalização poderá ou não alcançar o objetivo, ou serem ou não concluídos, que dependam da execução para efetivação do compromisso com credores, constam das Contas de Compensação.
- f) **RECEITAS A REALIZAR**
Valores relativos a projetos e convênios em execução, cuja finalização poderá ou não alcançar o objetivo, ou serem ou não concluídos, que dependam da execução para realização da receita, constam das Contas de Compensação.

4. PATRIMÔNIO PRÓPRIO


Formado pelas subvenções recebidas da Itaipu Binacional, de forma a assegurar a realização de seu objetivo institucional. Integram-no também bens móveis no valor de R\$ 725.298,54 recebidos da Itaipu Binacional, conforme RDE-072/05.



JUAN CARLOS SOTUYO
PRESIDENTE
C.P.F. Nr. 377.266.509-82



EDVINO BORKENHAGEN
CONTADOR
C.R.C. Nr.PR-023048/O-0



EDISON LUIZ BRUSTOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. Nr. 214.141.229-34

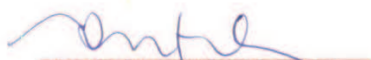
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2007

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulado	Ajustes de Exercícios Anteriores	TOTAL (EM R\$ 1)
Instituição de Patrimônio em 21/12/2005	1.964.421,47			1.964.421,47
Patrimônio a Integralizar	-1.247.148,09			-1.247.148,09
Superávit acumulado		4.736.993,46		4.736.993,46
Saldo em 31/12/2006	717.273,38	4.736.993,46		5.454.266,84
(-) Ajuste Credor Exercício Anterior	0,00		1.710,50	1.710,50
Ajuste Devedor Exercício Anterior	0,00		-94.255,24	-94.255,24
Deficit do Exercício	0,00	-1.163.039,55		-1.163.039,55
Saldo em 31/12/2007	717.273,38	3.573.953,91	-92.544,74	4.198.682,55


JUAN CARLOS SOTUYO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
C.P.F. Nr. 377.266.509-82


EDVINO BORKENHAGEN
CONTADOR
C.R.C. Nr.PR-023048/O-0


EDISON LUIZ BRUSTOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. Nr. 214.141.229-34

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2007

ORIGENS DE RECURSOS _____	12.303.284,53
Depreciações do exercício _____	1.298.640,46
Aumento do passivo exigível a longo prazo _____	36.201,25
Ajuste credor de exercícios anteriores _____	1.710,50
Variações nos resultados de exercícios futuros _____	10.966.732,32

APLICAÇÕES DE RECURSOS _____	4.935.361,66
Déficit do exercício _____	1.163.039,55
Aquisição de direitos do ativo imobilizado _____	3.678.066,87
Ajuste devedor de exercícios anteriores _____	94.255,24

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO _____	7.367.922,87
---	---------------------

Demonstração da Variação do Capital Circulante


ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Varição
2.091.066,41	9.674.688,57	7.583.622,16
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Varição
162.304,22	318.003,51	215.699,29



JUAN CARLOS SOTUYO
DIR. SUPERINTENDENTE
C.P.F. Nr. 377.266.509-82



EDVINO BORCKENHAGEN
CONTADOR
C.R.C. Nr. PR-023048/O-0



EDISON LUIZ BRUSTOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. Nr. 214.141.229-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2007 a 12/2007

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.191.228,99
RECEITA BRUTA	5.191.228,99
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.189.478,99
ITAIPU	5.189.478,99
OUTRAS RECEITAS	1.750,00
ALUGUÉIS	1.750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO	5.191.228,99
CUSTOS	1.273.758,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.758,93
DESPESAS COM PESSOAL	585.397,79
SALÁRIOS INFRA-ESTRUTURA	124.964,99
SALÁRIOS GESTÃO RECURSOS	155.707,81
SALÁRIOS ASSESSORIA	172.464,59
SALÁRIOS GESTÃO TECNOLOGIA	79.870,31
SALÁRIOS GESTÃO PROJETOS	42.093,86
SALÁRIOS SECRETARIA GERAL	10.296,23
ENCARGOS TRABALHISTAS	131.971,92
DÉCIMO TERCEIRO INFRA-ESTRUTUR	10.460,75
FÉRIAS/GRATIFICAÇ. INFRA-ESTRUT	14.091,62
INSS S/FÉRIAS INFRA-ESTRUTURA	1.221,63
FGTS S/FÉRIAS INFRA-ESTRUTURA	318,71
DÉCIMO TERCEIRO GESTÃO RECURSO	15.299,73
FÉRIAS/GRATIF. GESTÃO RECURSOS	11.778,61
INSS S/FÉRIAS GESTÃO RECURSOS	-1.803,13
FGTS S/FÉRIAS GESTÃO RECURSOS	-611,24
DÉCIMO TERCEIRO -ASSESSORIA	15.663,19
FÉRIAS/GRATIFICAÇÃO ASSESSORIA	12.889,31
INSS S/FÉRIAS ASSES. JURÍDICA	-539,20
FGTS S/FÉRIAS ASSES. JURÍDICA	-224,15
FÉRIAS/GRATIFICAÇÃO SEC. EXECUT	191,97
DÉCIMO TERCEIRO G. TECNOLOGIA	7.251,49
FÉRIAS/GRATIFICAÇÃO G. TECNOLOG	9.288,22
INSS S/FÉRIAS GESTÃO TECNOLOG	1.443,33
FGTS S/FÉRIAS GESTÃO TECNOLOG.	421,59
MULTA FGTS - INFRAESTRUTURA	4.854,16
MULTA FGTS GESTÃO DE RECURSOS	5.826,86
MULTA FGTS ASSESSORIA	6.488,34
MULTA FGTS SECRETARIA EXECUT.	411,83
MULTA FGTS GESTÃO TECNOLOGIA	3.093,83
DÉCIMO TERCEIRO GESTÃO PROJETOS	5.416,32
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES G. PROJETOS	4.519,98
INSS S/FÉRIAS GESTÃO DE PROJETOS	564,15
FGTS S/FÉRIAS GESTÃO DE PROJETOS	166,13
MULTA S/FGTS GESTÃO PROJETOS	1.356,51
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES CETIB	717,63
FGTS S/FÉRIAS - CETIB	486,10
DÉCIMO TERCEIRO SECRETARIA GERAL	959,86
FÉRIAS/GRATIFICAÇÕES SECRET. GERAL	-65,13
INSS S/FÉRIAS SECRET. GERAL	27,75
FGTS S/FÉRIAS SECRET. GERAL	5,17
ENCARGOS SOCIAIS	246.366,41
FGTS - INFRA-ESTRUTURA	11.548,46
INSS INFRA-ESTRUTURA	42.645,64
PIS - INFRA-ESTRUTURA	1.459,67
FGTS GESTÃO DE RECURSOS	14.793,11
INSS GESTÃO DE RECURSOS	49.001,20
PIS GESTÃO DE RECURSOS	1.927,31
FGTS - ASSESSORIA	16.113,58
INSS - ASSESSORIA	53.375,71
PIS - ASSESSORIA	2.054,43
FGTS -GESTÃO TECNOLOGIA	7.329,73
INSS -GESTÃO TECNOLOGIA	24.245,65
PIS - GESTÃO TECNOLOGIA	921,99
FGTS GESTÃO DE PROJETOS	3.898,45
INSS GESTÃO DE PROJETOS	12.480,73
PIS GESTÃO DE PROJETOS	483,95
FGTS - SECRETARIA GERAL	920,99
INSS - SECRET. GERAL	3.050,69



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2007 a 12/2007

PIS - SECRET.GERAL	115,12
BENEFÍCIOS	189.303,65
ALIMENT/REFEIÇÃO INFRA-ESTRU	28.898,85
ASSIS. MÉDICA INFRA-EST	31.000,72
SEGURO DE VIDA INFRA-ESTRUTURA	959,28
VALE TRANSPORTE INFRA-ESTRUT	18.930,17
ALIM./REFEIÇÃO GESTÃO RECURSOS	17.428,83
ASSIST.MÉDICA GESTÃO RECURSOS	12.260,04
SEGURO DE VIDA GESTÃO RECURSOS	569,74
VALE TRANSPORTE GESTÃO RECURSO	4.939,29
ALIM./REFEIÇÃO ASSESSORIA	14.778,74
ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSESSORIA	17.693,81
SEGURO DE VIDA ASSESSORIA	578,44
VALE TRANSPORTE ASSESSORIA	4.687,76
ALIM/REFEIÇÃO SECRETARIA GERAL	2.310,00
ASSIST.MÉDICA SECRET.GERAL	2.050,56
SEGURO VIDA SECRETARIA GERAL	92,72
VALE TRANSPORTE SECRET.GERAL	1.254,25
ALIM/REFEIÇÃO GESTÃO PROJETOS	3.351,08
ASSIST.MÉDICA GESTÃO PROJETOS	2.672,26
SEGURO DE VIDA GESTÃO PROJETOS	92,72
VALE TRANSP.GESTÃO PROJETOS	1.089,20
ALIM/REFEIÇÃO GESTÃO TECNOLOGIA	10.528,52
ASSIS.MÉDICA GESTÃO TECNOLOGIA	7.452,81
SEGURO VIDA GESTÃO TECNOLOGIA	342,20
VALE TRANSP.GESTÃO TECNOLOGIA	5.341,66
BOLSA DE ESTÁGIO	84.711,62
ESTAGIÁRIOS INFRA-ESTRUTURA	25.819,55
ESTAGIÁRIOS GEST.TECNOLOGIA	3.961,77
ESTAGIÁRIOS GESTÃO TECNOLOGICA	9.868,42
ESTAGIÁRIOS ASSESSORIA	27.360,24
ESTAGIÁRIOS GESTÃO PROJETOS	8.470,00
ESTAGIÁRIOS GESTÃO RECURSOS	9.231,64
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	15.018,37
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	6.200,00
PROCESSO SELETIVO	600,00
SERV.DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO	8.218,37
TREINAMENTO	20.989,17
CURSOS/TREINAMENTOS	20.989,17
SUPERÁVIT BRUTO	3.917.470,06
DESPESAS OPERACIONAIS	5.080.509,61
DESPESAS GERAIS	2.299.461,61
DESPESAS GERAIS	2.299.461,61
TELEFONIA MÓVEL	34.640,54
DESPESAS DE VIAGEM	138.944,10
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.897,30
MATERIAL DE CONSUMO	36.293,59
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	6.770,18
SERVIÇOS DE CORREIOS	9.536,11
UNIFORMES	5.240,00
CONSULTORIA /ASSESSORIA	107.130,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.831,77
EVENTOS E PROMOÇÕES	175.298,73
DESPESAS BANCARIAS/CPMF	79.769,79
OUTRAS DESPESAS GERAIS	347,93
DESPESAS C/CARTÓRIO	496,74
DESPESAS COM LAVANDERIA	60,00
TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	6.134,89
DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÕES	1.298.640,46
SEGUROS DE BENS MÓVEIS	9.662,35
FRETES	1.322,50
SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.656,40
SERVIÇOS JURÍDICOS	67.403,06
LIVROS/REVISTAS/JORNAIS	8.424,66
ACESSO A INTERNET	26.031,21
BENS NAT.PERMAN.DED.DESPESA	2.434,84
BRINDES	10.692,00
PUBLICAÇÕES/EDITAL	4.024,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA	22.196,84
CONTRIBUIÇÕES	2.858,00
DIVULGAÇÃO	5.259,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	36.846,22
SEGURO DE BENS IMÓVEIS	23,75

