RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

CURITIBA
Abril/2015

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530.913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone [41] 3350-3300 | Fax [41] 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br

RELATÓRIO OPERACIONAL DO CONTRATO DE GESTÃO

Governo do Estado do Paraná
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Exercício de 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015, prestação de contas anual a que esta Entidade está obrigada, nos termos do art.19 da Lei 15.211/2006.

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80530.913 | Caixa Postal 15079 | Curitiba | Paraná
Fone [41] 3350-3300 | Fax [41] 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br

I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MEMBRO HONORÁRIO

Superintendente do PARANACIDADE
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR

MEMBROS NATOS

Secretário de Estado da Fazenda
MAURO RICARDO MACHADO COSTA- **Presidente**

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
SILVIO MAGALHÃES BARROS

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
RICARDO JOSÉ SOAVINSKI

MEMBROS EFETIVOS

Representante da Federação do Comércio do Estado do Paraná
DARCI PIANA

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, Dep.do Paraná
CLAUDIA CRISTINA TABORDA LOBO

Representante da Federação das Indústrias do Paraná
HELIO BAMPI

Representante do Instituto de Engenharia do Paraná
GILBERTO PIVA

II - DIRETORIA EXECUTIVA

Superintendente
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR

Superintendente Executivo
WILSON BLEY LIPSKI

Diretor de Administração e Finanças
CLAUDIO STABILE

Diretor de Operações
ALVARO JOSÉ CABRINI JUNIOR

III – CARTA DO SUPERINTENDENTE

Curitiba, abril de 2016.

Ao
Conselho de Administração do
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
Nesta.

Senhores Conselheiros,

As atividades e ações desenvolvidas pelo PARANACIDADE no exercício de 2015 foram estabelecidas no Plano de Ação Estratégica, aprovado na 134ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 17 de dezembro de 2014.

Em atendimento ao disposto na Lei 15.211/2006, apresentamos à consideração dos Senhores membros do Conselho de Administração, o Relatório Operacional do Contrato de Gestão, firmado com o Governo do Estado do Paraná, relativo ao Exercício de 2015.

Este Relatório de forma consubstanciada apresenta as ações e atividades do PARANACIDADE em 2015 e também, as Demonstrações Contábeis do exercício com suas peças complementares, além do parecer técnico emitido pela empresa de auditoria externa MELO E MELO AUDITORES INDEPENDENTES.

Atenciosamente,

Carlos Roberto Massa Junior
Ratinho Junior
Superintendente do PARANACIDADE

IV - SUMÁRIO

I	**COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**----------	03
II	**COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA** ----------	03
III	**CARTA DO SUPERINTENDENTE** ----------	04
IV	**SUMARIO** ----------	05
V	**APRESENTAÇÃO**----------	06
VI	**RELATÓRIO OPERACIONAL – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** ----------	07
VII	**RELATÓRIO OPERACIONAL– DIRETORIA DE OPERAÇÕES** ----------	20
VIII	**ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS** ----------	40

- Demonstrativos Orçamentários PARANACIDADE ---------- 42
- Demonstrativos Orçamentários FDU ---------- 48
- Demonstrativo Gerencial dos Fluxos de Caixa---------- 54
- Demonstrações Contábeis ---------- 58
- Parecer da Auditoria Externa ---------- 80

IX ANEXO(S)

- Deliberação do Conselho de Administração

V - APRESENTAÇÃO

O presente Relatório apresenta as ações e atividades desenvolvidas pelo PARANACIDADE no exercício de 2015 atendendo as diretrizes expressas no Contrato de Gestão que a Entidade mantém com o Governo do Estado, aos objetivos estabelecidos em seu Estatuto, além daquelas contempladas pelo Plano de Ação Estratégica para o exercício e outras aprovadas pelo Conselho de Administração em suas reuniões ordinárias e extraordinárias.

São agrupadas neste Relatório, em blocos de informações distintas, aquelas ações e atividades que se referem às Diretorias de Administração e Finanças e de Operações acompanhadas da avaliação de desempenho, obtida a partir do resultado dos indicadores de desempenho até dezembro de 2015 e em destaque, todas as relativas aos aspectos contábeis e financeiros.

A Prestação de Contas Anual do PARANACIDADE, apresentada no Capítulo Aspectos Orçamentários, Contábeis e Financeiros é consubstanciada com parecer da empresa de auditoria externa MELO E MELO AUDITORES INDEPENDENTES.

VI - RELATÓRIO OPERACIONAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1. Objetivo:
Adequação do Quadro de Pessoal às necessidades do PARANACIDADE.

Ação:
Estabelecer a quantidade quali quantitativa de recursos humanos da Entidade a fim de atender a crescente demanda dos clientes.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Realização de certame seletivo para suprir as atuais necessidades de pessoal.	Prorrogado para 2015	Montagem do processo de dispensa para contratação de Entidade que realizara o Certame.	-	-	Sim	-

Nota 1: Por dificuldade em contratar empresa para realizar o certame, devido a greves no período, ficou transferida a realização para 2016.

2. Objetivo:
Desenvolver política de Recursos Humanos, compatível com as necessidades da organização e do seu quadro funcional.

Ação:
Levantamentos e pesquisas de clima organizacional e de atuação funcional, identificando aspectos e situações que mereçam atenção e medidas especiais.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Negociar, com o Sindicato representativo da categoria o Acordo Coletivo de Trabalho, referente ao período de junho/ 2014 a maio/2015.	Conclusão do Acordo.	Houve acordo, sendo aprovado o percentual de 8,76%.	-	Sim	-	-
Acordo Coletivo de Trabalho, referente ao período de junho/ 2013 a maio/2014.	Decisão do TRT (Ação proposta pelo Sindicato)	De acordo com a decisão do TRT foi concedido o pagamento de 1,72% a partir de julho/2015, em complemento ao percentual dado em junho/2014. O pagamento da diferença no período entre ref. Junho/2014 a Junho/2015 encontra-se em aberto aguardando decisão do TRT.			Sim	

3. Objetivo:
Banco de Dados, relativo a Recursos Humanos.

Ação:
Manutenção de Banco de Dados, informatizado sobre o quadro funcional do PARANACIDADE, visando atender às exigências legais e operacionais.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Aquisição de Sistema Integrado de Gestão (ERP) – contendo soluções e subsistemas de RH (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanças, Contabilidade, Controle de Viagens).	Conclusão da implantação /migração e treinamento dos usuários para 2014.	Conclusão e implantação finalizadas em dezembro de 2015. Ajustes/manutenção são continuas.	-	Sim	-	-

4. Objetivo:
Sistema de Registro de Frequência.

Ação:
Implantar Sistema de registro eletrônico de frequência.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Levantamento das opções existentes no mercado. Análise das opções e definição daquela a ser adotada, desde que compatível com o Sistema da Folha de Pagamento.	Normatização e utilização de banco de horas prorrogado para 2014.	Normatizações de registro de ponto eletrônico/banco de horas canceladas.	-	-	-	[1]Sim

Nota 1: Com o retorno do registro de frequência através de assinatura em folha ponto a partir de 08/06/2015, as ações referentes a normatizações de registro de ponto eletrônico foram canceladas.

5. Objetivo:
Treinamento Técnico Operacional e Gerencial dos recursos humanos do PARANACIDADE.

Ação:
Desenvolvimento dos recursos humanos da organização.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Identificar clientela e possibilitar o treinamento demandado – programa de qualificação e treinamento.	[1]Elaboração do Programa e divulgação.	[2]Treinados/qualificados 07 empregados. Treinados/qualificados 04 empregados sem custo.	95.635,30	Sim	-	-

Nota 1: Em decorrência da falta de verba, a Diretoria Executiva suspendeu o Programa de Qualificação e Treinamento a partir de 27/11/2013, não prejudicando os treinamentos em andamento e aqueles necessários ao desenvolvimento das ações do PARANACIDADE.

Nota 2: Dos 07(sete) empregados 05 (cinco) continuarão em treinamento até julho/2016.

6. Objetivo:
Equipar a Sede e os Escritórios Regionais com móveis, equipamentos de escritório, veículos e instalações físicas compatíveis com as necessidades do PARANACIDADE.

Ação:
Implementar apólice de seguros dos bens e equipamentos da entidade, implantar projeto de climatização no PARANACIDADE e adquirir novo sistema de controle físico de bens patrimoniais.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Instituir apólices de seguro contra roubo, incêndio e danos elétricos em móveis e equipamentos do PARANACIDADE, tanto nos Escritórios Regionais quanto na Sede, inclusive veículos.	Instituição de apólice para 06 imóveis, contra roubo, incêndio e danos elétricos em móveis e equipamentos e apólice para 30 veículos.	Renovada apólice para 06 imóveis e para 30 veículos.	8.299,98 (imóveis) 30.788,98 (veículos)	Sim	-	-
Aquisição de Sistema de ar condicionado.	Licitar e contratar.	Licitado em 2014, ficando a execução e fornecimento dos equipamentos para 2015.	[1]262.771,16	Sim	-	-
Elaboração de estudo para aquisição de um sistema de Controle Físico de Bens Patrimoniais com Chip de Rastreamento.	Identificar através do estudo quais as opções de mercado, levando em consideração o custo.	Estudo concluído e em andamento os procedimentos de aquisição.	-	Sim	-	-

Nota 1: Houve um acréscimo de R$ 1.671,16 ao contrato, referente a aquisição de mais um equipamento em 2015.

7. Objetivo:
Implantação e atualização de Normas de Gestão e de Procedimentos do PARANACIDADE.

Ação:
Instituir Normas de Gestão e/ou de Procedimentos com a finalidade de estabelecer ações uniformes em toda organização, sempre que o assunto assim o recomende.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Revisões, atualizações e implantações.	Revisão de todas as normas internas/atualização.	- Pendente 01 Norma de Gestão e as adequações do Código de Conduta. - Emitida Instrução Normativa em outubro/2015 revogando completamente 40 (quarenta) Normativas e parcialmente 04 (quatro).	-	-	Sim	-

8. Objetivo:
Fixação da imagem do PARANACIDADE.

Ação:
Promover e participar de eventos e missões relevantes visando divulgar e fixar a imagem da instituição como centro de referência na sua área de atuação.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Planejamento, definição e implantação de estratégias de divulgação da empresa junto a organismos governamentais, levando-os a conhecer a experiência e o *Know-how* do PARANACIDADE para futuros acordos de cooperação técnica.	-	- Realização de audiência com professores da Universidade da França, em março de 2015, para estabelecerem uma parceria em convênio abrangente para a criação do 1º Instituto Superior Avançado em Desenvolvimento Urbano.	-	Sim	-	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
	-	- Visita dos membros do Conselho Municipal de Maputo, capital de Moçambique, em abril de 2015, para colaboração e transferência de conhecimento técnico do PARANACIDADE para ações relacionadas à consolidação da metodologia apresentada no manual do Cadastro Técnico Imobiliário Urbano e Econômico. - Visita de grupo de investidores/empresários chineses, em julho de 2015, para conhecer o potencial paranaense em seus mais diferentes aspectos, com o objetivo de firmar parcerias. - Participação no Fórum Estatuto da Metrópole e Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), em julho de 2015, promovido pelo Ministério das Cidades, com o apoio da EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, em São Paulo. -Reunião do Superintendente em Barcelona com autoridades de Barcelona e Girona, para compartilhar experiências de gestão e buscar *know how* europeu para o Paraná.	-	Sim	-	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
		- Participação do Superintendente em Seminário Internacional sobre Governança Metropolitana, em outubro de 2015, com representantes do BID, Canada e Espanha. - Participação do Superintendente em Congresso Internacional, em novembro de 2015, na República Dominicana, para falar das políticas públicas adotadas para ajudar a implantar uma nova cultura nos municípios. - Participação do Superintendente em debates e reuniões sobre políticas públicas, desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida, em novembro de 2015, na sede da Organização das Nações Unidas – ONU, em Nova York e na Universidade de Chicago, em Illinois. - Visita do Reitor de Políticas Públicas da Universidade de Chicago, para conhecer os trabalhos, programas, linhas de financiamento, métodos adotados e o SEDU/PARANACIDADE Interativo.	-	Sim	-	-

09. Objetivo:
Adequação do arquivo técnico e documental, tanto do extinto FAMEPAR quanto do PARANACIDADE.

Ação:
Procedimentos relativos à guarda de toda documentação legal e técnica.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Arquivamento dos documentos relativos ao PARANACIDADE.	**a)** análise, classificação, arquivamento, digitalização e eliminação da documentação, sob a orientação do DEAP.	Analisadas 500 caixas de arquivo morto, dentre estas eliminadas 400.	-	-	Sim	-
	b) Manual para armazenamento de documentos.	Publicado em 18/02/2015, Diário Oficial nº 9393.	-	Sim	-	-

10. Objetivo:
Adequação e desenvolvimento da tecnologia da informação.

Ação:
Desenvolvimento da área de informática do PARANACIDADE, visando atender as diferentes e crescentes demandas, tanto interna quanto externa.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Reestruturação dos Sistemas de Informações, principalmente o SAM para adequá-lo às novas demandas da Entidade.	Implantar módulos dos aplicativos do sistema corporativo do PARANACIDADE (novo SAM), contemplando controle dos Convênios, construção de uma rotina no SAM para controle de Destaque de Capital e estendendo as funcionalidades do módulo Capacidade de Endividamento e outros que estão em fase de definição. Levantamento de Requisitos e Análise dos Processos das novas funcionalidades. Manutenção da Arquitetura (Modelo de Dados, especificação de Programas). Codificação dos Programas Testes de Sistema Implantação das novas funcionalidades; Contratação de serviços de terceiros.	Construção de uma rotina no SAM para controle de Destaque de Capital e estendendo as funcionalidades do módulo Capacidade de Endividamento e outros que estão em fase de definição.	[1]409.839,99	Sim	-	-
	Implementação do módulo programa de Governo.	Desenvolvido e implementado.	-	Sim	-	-

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
	Reforma do módulo Prioridade.	Implantadas: ajustes e implementação de novas funcionalidades para melhorar o controle de atendimento de uma prioridade.	-	Sim	-	-
Implantação de Sistema para registro e controle de atividades – com acesso via web. Processo de aquisição, implantação e treinamento dos usuários.	Avaliar custo benefício das alternativas existentes no mercado. Aquisição da solução.	Em fase de mapeamento de processos e atividades, prevista no plano de ação para 2015.	837.388,60	-	Sim	-
Desenvolvimento de sistema para controle de viagens na ferramenta de BPM.	Desenvolvimento e implantação de sistema para controle de viagens, informatizando as Autorizações de Viagens e Prestações de Contas e geração de outros relatórios.	Implantado em dezembro de 2015. Ajustes/ alterações e manutenção contínuas.	98.000,00	Sim	-	-

Nota 1: O valor apresentado é referente ao contrato com a empresa Esfera Informática, que prevê horas de desenvolvimento. O montante pago em 2015 é referente a tudo que foi desenvolvido, corrigido e dado suporte técnico ao sistema SAM.

11. Objetivo:
Divulgação do PARANACIDADE, suas ações e atividades.

Ação:
Instituição de veículo informativo próprio e outras formas de divulgar a Entidade, suas ações e atividades.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Construção de sistemas internos: a) para alimentação do Portal da Transparência, disponível no site do PARANACIDADE; b)intranet.	**a)** Coleta das informações; e procedimentalizaçã o.	Normativa Interna implantada e Manual do Sistema, em revisão.	-	Sim	-	-
	b) implantação intranet, considerada principal veículo de comunicação em corporações. Por ela, o fluxo de dados (centralização de documentos, formulários, notícias da empresa, etc) é constante, pretendendo reduzir os custos e ganhar velocidade na divulgação e distribuição de informações.	Implantada funções basicas. Em construção demais funções.	100.000,00	Sim		

12. Objetivo:

Auditagem, por empresas de auditoria externa, das demonstrações financeiras do PARANACIDADE.

Ação:

Andamento dos trabalhos da empresa de auditoria externa contratada, como aprovado pelo Conselho de Administração.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Proceder à auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015.	**a)** Contratação da empresa de Auditoria. **b)** O Parecer conclusivo da auditoria, esta previsto em contrato para fev./2016.			Sim	-	-

.

13. Objetivo:
Exercer a normatização, o controle e deliberar sobre as atividades e ações do PARANACIDADE. Supervisionar e coordenar as operações da Entidade.

Ação:
Efetivação de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração, bem como da Diretoria Executiva.

Plano Operacional	Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingida
Realizar as reuniões do Conselho de Administração.	Uma reunião ordinária a cada quatro meses e extraordinária, a qualquer tempo.	Quatro reuniões ordinárias e duas extraordinárias.	-	Sim	-	-
Realizar reuniões da Diretoria Executiva para análise, aprovações, acompanhamento das atividades e ações de cada Diretoria e, ao mesmo tempo, estabelecimento de novas metas e objetivos.	Uma reunião mensal e extraordinária, a qualquer tempo.	Onze reuniões ordinárias e quatorze extraordinárias.	-	Sim	-	-

VII - RELATÓRIO OPERACIONAL

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

1. Objetivo:
Apoio Técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU.

Ação:
Programa RECAP (implementação de obras e serviços de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas).

Plano Operacional: Efetuar análise, supervisão e acompanhamento de obras, elaborando medições e pareceres técnicos dos projetos realizados com recursos do Programa RECAP.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Execução de obras de pavimentação e/ou recapeamento. 01 projeto.	-	252.885,45	-	-	*01 em execução	-

* Bom Sucesso

Nota 1: Critério adotado: foram quantificados os projetos realizados com recursos do Programa RECAP, concluídos ou ainda em execução e que apresentaram ao menos uma medição no ano de 2015. Convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Programa de Auxílio aos Municípios PAM (visa contribuir com o desenvolvimento econômico e na equipamentação das municipalidades conveniadas)

Plano Operacional: Efetuar análise, supervisão, acompanhamento de obras e recebimento de bens, elaborando medições e pareceres técnicos de projetos realizados com recursos do Programa de Auxilio aos Municípios PAM.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Execução de obras. 05 projetos.	02 concluidos.	2.454.478,19	200.424,78	-	*03 em execução	-

*constante Rosário do Ivaí, Sertanópolis e Arapoti.

Nota 1: Critério adotado: foram quantificados os projetos realizados com recursos do PAM, concluídos ou ainda em execução e que apresentaram ao menos uma medição no ano de 2015. Convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios PAM II (instituído pelo Decreto Estadual 7933/2013, o Plano tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento econômico e na equipamentação das municipalidades do Paraná com população inferior a 50.000 habitantes e contemplados pelo Programa Família Paranaense).

Plano Operacional: Efetuar análise, supervisão e acompanhamento de obras e recebimento de bens, elaborando medições e pareceres técnicos de projetos realizados com recursos do PAM II.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Execução de obras e aquisição de equipamentos. 190 projetos	98 concluidos.	49.823.225,08	15.530.179,71	-	*92 em execução	-

*Destes, 36 - “Em execução” e sem medição em 2015.

Nota 1: Critério adotado: foram quantificados os projetos realizados com recursos do PAM II, concluídos ou ainda em execução e que apresentaram ao menos uma medição no ano de 2015. Convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Plano de Auxilio aos Municípios (SEDU-fonte 20), o Plano tem como objetivo execução de ações de melhorias dos equipamentos urbanos e dos serviços disponibilizados à população, envolvendo aquisição de bens e a execução de obras na sua área de atuação.

Plano Operacional: Efetuar análise, supervisão e acompanhamento de obras e recebimento de bens, elaborando medições e pareceres técnicos de projetos realizados com recursos do Plano de Auxilio aos Municípios.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Execução de obras e aquisição de equipamentos. 75 projetos.	46 concluidos.	46.951.772,81	21.490.518,77	-	*29 em execução	-

*Destes, 05 - “Em execução” e sem medição em 2015.

Ação:
Projeto Calçadas PARANA (fonte 21), o Projeto (instituído pelo Decreto Estadual 10.003/2013), tem por finalidade a implantação e soluções de mobilidade urbana (calçadas) em vias urbanas, em especial nos municípios com menos de 50.000 habitantes.

Plano Operacional: Efetuar análise, supervisão e acompanhamento de obras elaborando medições e pareceres técnicos de projetos realizados com recursos do Projeto Calçadas Paraná.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Execução de obras. 25 projetos.	13 concluidos.	7.073.224,83	3.046.457,81	-	12 em execução	-

Ação:
Assessoria Técnica na elaboração de convênios e contratos, relativos a projetos a serem desenvolvidos pelos Municípios e/ou outros executores.

Plano Operacional: Contratos de empréstimos a serem formalizados pela Fomento Paraná (agente financeiro) com os Municípios.

A) Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - [2]SFM

A.1) Análise prévia da documentação relativa as operações de crédito para envio à STN

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
-	Operações aprovadas na [1]STN.	299.494.900,00	Sim	-	-

A.2) Operações contratadas.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
-	127 contratos	280.963.400,00	Sim	-	

B) Programa para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários para Prefeituras do Estado do Paraná – [3]PROMAP II.

B.1) Análise prévia da documentação relativa as operações de crédito para envio à STN.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
-	Operações aprovadas na [1]STN	5.113.300,00	Sim	-	-

B.2) Operações contratadas.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
-	15 contratos	9.692.700,00	Sim	-	-

Nota 1: A aprovação pela STN do PVL (Pedido de Verificação de Limites) permite a contratação da operação durante o prazo de validade da mesma. A contratação pode ser feita em dois momentos distintos: logo após a aprovação da operação de crédito; ou após autorização de licitação da ação financiada. A escolha do momento é feita de acordo com o comprometimento no cumprimento de prazos e na apresentação de projetos e documentos pelo Município.

Nota 2: SFM – são recursos do FDU que foram capitalizados na FOMENTO PARANA ao longo do tempo. Os recursos hoje se dividem em destaque de capital e amortizações, neste último caso, o retorno dos financiamentos já realizados aos municípios.

Nota 3: PROMAP II – Recursos da FOMENTO PARANA definidos e fixados em Termo de Cooperação, destinados à aquisição de equipamentos rodoviários.

2. Objetivo:

Promoção de parcerias com entidades públicas e privadas visando o desenvolvimento de atividades conjuntas.

Ação:

Operacionalização de sistemas junto a Agência de Fomento do Paraná S/A.

Plano Operacional 1: Inserir o [1]Sistema Plano de Contas, junto ao SAM para gerenciamento do SFM (Sistema de Financiamento de Ações Municipais):
Fases: Elaboração; Informatização e Geração de Relatórios.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Conclusão e implantação em dez./2012.	Inserido Módulo de Destaque de Capital.	-	Sim	-	-

Nota 1: Implantado o Módulo "Destaque de Capital" porém a conclusão do Plano Operacional, dependera da implantação de um "novo" Sistema SAM.

Plano Operacional 2: Revisão do Regulamento Operacional Geral do SFM.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Pendente a Resolução da SEDU.	Novas revisões/atualizações estão sendo realizadas no Regulamento.	-	-	Sim	-
Elaborar proposta para inclusão de componente de "Redução de Riscos de Desastres".	Apresentada a Casa Militar a proposta de estruturação do componente em Programa de desenvolvimento Urbano.	-	Sim	-	-

Ação:
Desenvolvimento do Programa de Unidades de Atenção Primária – Saúde da Família, antigo Centros de Saúde de Atenção à Mulher e à Criança.

Plano Operacional: Desenvolvimento do [1]Programa, relativo aos Convênios nº 001/2007, 003/2010 e 005/2010, que estabelecem cooperação entre a SEDU, o PARANACIDADE e a SESA, com a interveniência dos municípios paranaenses indicados pela SESA e que a eles aderiram, para construção de unidades de saúde.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
- Convenio 3/2010 – construção de Unidades de Saúde. 03 projetos.	03 concluídos.	1.572.900,08	182.195,39	Sim	-.	-
- Convenio 5/2010 – construção de Unidades de Saúde. 05 projetos.	03 concluídos.	2.611.445,75	252.310,71	-	02 em execução.	-

Nota 1: Esse programa visa dar continuidade às ações decorrentes da implantação do Pacto Estadual pela Vida.

Nota 2: Critério adotado: as quantidades apresentadas referem-se a projetos que apresentaram medição no ano de 2015, que se encontram em execução e/ou foram concluídos no período em questão e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Desenvolvimento do Programa Centros da Juventude.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento do [4]Programa Centros da Juventude em parceria com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
[1,2]Construçao de centros da juventude. *02 projetos.	Concluídas fisicamente 00 obra.	7.799.454,66	30.738,25	-	Sim	-

*Número de projetos e valor global desconsidera os projetos cujos convênios encontram-se expirados, apesar do Status do Lote no Sistema(SAM) permanecer ainda como “em execução”.

Nota 1: Os recursos para execução do objeto deste convênio são oriundos do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA/PR.

Nota 2: No quadro foram quantificados os projetos concluídos ou ainda em execução com recursos do Programa.

Nota 3: 01 encontra-se sob demanda judicial (Paranaguá)

Nota 4: O Programa original previa a construção de 31 unidades, 29 destas foram operacionalizadas pelo PARANACIDADE ao longo da vigência do Convênio (o referente a 2015, encontra-se no quadro acima), 02 unidades ainda não foram iniciadas (Guarapuava e Londrina), cabendo a SEDS a decisão sobre a continuidade ou não da ação.

Ação:
Desenvolvimento do Programa de Escolas Municipais.

Plano Operacional 1: Desenvolvimento do [1]Programa Escolas Municipais relativo ao Convênio nº 007/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação – SEED, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e os municípios que a ele aderiram.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Construção de Escolas Municipais. [2]04 projetos.	01 concluído	13.790.474,79	1.118.891,22	-	*03 em execução.	-

***Destes, 02 sob demanda judicial para pagamento, devido à negativa da SEED em prorrogar o prazo de vigência do convenio.

Nota 1: Dos recursos necessários para a execução do objeto do presente convênio, R$ 50.000.000,00 serão oriundos de dotação orçamentária da SEED, não reembolsáveis, dotação orçamentária 4103.12361012.151 – elemento de despesa 4450.5101 – Construção de Edifícios Públicos, fonte 116-SEQ e 145-FUNDEB, e contrapartida dos Municípios em valor estimado em 30% do valor total da obra, a ser obtido por meio de financiamento ou outras fontes de recursos.

Nota 2: Critério adotado: as quantidades apresentadas referem-se a projetos em andamento no ano de 2015, que se encontram em execução e/ou foram concluídos no período em questão e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Ação:
Desenvolvimento do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana - PRÓ-TRANSPORTE.

Plano Operacional 1: Implantação de sistemas de infraestrutura do transporte coletivo urbano e à mobilidade urbana, atendendo prioritariamente áreas de baixa renda e contribuindo na promoção do desenvolvimento físico-territorial, econômico e social, como também para a melhoria da qualidade de vida e também do meio ambiente. Utiliza recursos do FGTS- Fomento Paraná.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Execução de obra 02 projetos.	-	4.813.913,48	1.479.347,05		02 em execução	-

Nota 1: As quantidades apresentadas referem-se a projetos com medição no ano de 2015 e convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto.

Plano Operacional 2: Implantação de sistemas de infraestrutura do transporte coletivo urbano e à mobilidade urbana, atendendo prioritariamente áreas de baixa renda e contribuindo na promoção do desenvolvimento físico-territorial, econômico e social, como também para a melhoria da qualidade de vida e também do meio ambiente. Utiliza recursos do FGTS- BRDE.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
01 projeto.	-	5.983.128,86	64.172,71		01 em execução	-

Ação:

Desenvolvimento do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos Automático - PMAT Automático.

Plano Operacional 1: Propiciar apoio a projetos de investimento da Administração Pública Municipal, voltados à modernização da administração tributária e à melhoria da qualidade do gasto público, visando a proporcionar aos Municípios uma gestão eficiente que gere aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade. Utiliza recursos do BNDES.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
01 projeto.	-	2.380.000,00	693.927,00		01 em execução	-

Ação:
Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo

Plano Operacional 1: Desenvolvimento, implementação e implantação do Sistema.

Previsto	Realizado	Valor pago em 2015 (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Desenvolvimento, implantação e implementação do Sistema.	Sistema 95% desenvolvido.	-	-	Sim	
Reuniões de Divulgação, junto aos municípios, do Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo.	Realizadas 6 reuniões.	-	Sim	-	-
Reuniões de Capacitação dos responsáveis, nos municípios, pelo Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo.	Realizadas 6 reuniões.	-	-	Sim	-
Cadastramento de informações de interesse público e atualização da base cartográfica do estado para o Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo.	-	-	-	Sim	-

3. Objetivo:
Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional

Ação:
Supervisão, elaboração e implementação de Planos Diretores Municipais, cumprindo o Estatuto da Cidade e a Lei Estadual nº 15.229 de 25 de julho de 2006.

Plano Operacional 1: Ações referentes a planejamento urbano e regional, considerando as diretrizes e os instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e Política de Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do Paraná – PDU.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Manutenção de dados de matriz referente à existência de Planos Diretores Municipais e legislação específica vigentes nos 399 municípios do Estado do Paraná.	Manutenção permanente (ano de 2015: 356 municípios com todas as leis aprovadas, 25 municípios com parte das leis aprovadas, 18 municípios com PDMs em elaboração).	-	-	-	Sim	-
Acompanhamento de execução, análise e emissão de Pareceres Técnicos sobre Planos Diretores Municipais executados pelos municípios, com equipes técnicas próprias ou com contratação de consultoria, com recursos próprios ou de outras fontes, para efeito do enquadramento das exigências à Lei Estadual nº 15.229, de 25 de julho de 2006.	Atendidos 20 Municípios que elaboram Planos Diretores Municipais, com equipes técnicas próprias ou com contratação de consultoria, com recursos próprios (2 municípios concluíram seus PDMs, no ano de 2015 e 18 Municípios continuam a elaborá-los).	-	-	-	Sim	-
Verificação dos vértices dos polígonos dos perímetros urbanos dos municípios e manutenção de arquivos dos mesmos.	-	-	-	-	Sim	-

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Elaboração de mapas temáticos com delimitação de áreas de estudo, regiões e microrregiões urbanas e identificação de hierarquia funcional de vias urbanas de 36 municípios com maiores populações urbanas do Estado.	86% realizado (elaborados 31 municípios, faltam 5 municípios)	-		-	Sim	-
Acompanhamento pós relatoria de Planos Diretores Municipais junto ao Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense – COLIT.	57% realizado (4 Planos aprovados no COLIT, faltando a aprovação de 3 Planos). No ano de 2015, análise do PDM de Pontal do Paraná.	-	-	-	Sim	-
Participação na Campanha Plano Diretor Participativo, lançada pelo Ministério das Cidades, disponibilizando e fazendo a manutenção da lista de conversação.	Manutenção permanente: lista de conversação viabilizada a partir da Campanha.	-	-	-	Sim	-
Revisão de Termo de Referência para elaboração de Plano Diretor Municipal (com recursos do Tesouro Estadual).	Atendidos 7 Municípios.	-	-	Sim	-	-
Elaboração de (i) orientações metodológicas operacionais e (ii) orientações metodológicas técnicas para a revisão de Planos Diretores Municipais.	-	-	-	-	Sim	-
Concepção de critérios técnicos, observando instrumentos legais, para a definição de diretrizes para Uso e Ocupação do Solo Urbano, como subsídios para a revisão de Planos Diretores Municipais.	-	-	-	-	Sim	-

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Preparação de conteúdo legal e técnico para Reuniões Técnicas sobre Plano Diretor Municipal e Parcelamento do Solo para Fins Urbanos	-	-	-	Sim	-	-
Reuniões Técnicas para orientação aos municípios na elaboração ou revisão de Plano de Ação e Investimentos (PAI) de Plano Diretor Municipal (PDM)	Realizadas 21 Reuniões Técnicas no ano de 2015 (no total, foram realizadas 38 Reuniões Técnicas, somadas as 17 reuniões do ano de 2014)	-	-	Sim	-	-
Participação em Grupo de Trabalho para acompanhamento da elaboração de Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS Litoral, junto à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL.	-	-	-	-	Sim	-
Participação em Grupo de Trabalho para implementação do Estatuto da Metrópole.	-	-	-	-	Sim	-
Reuniões Técnicas para orientação aos municípios sobre Plano Diretor Municipal e Parcelamento do Solo para fins Urbanos	Realizadas 03 Reuniões Técnicas (Curitiba, Guarapuava e Maringá)	-	-	-	Sim	-

Ação: Treinamento e preparação de profissionais de Prefeituras para melhoramento da gestão na área tributária municipal.

Plano Operacional: Estruturação, montagem e realização de cursos/ reuniões técnicas para aperfeiçoamento dos recursos humanos das Prefeituras.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Reuniões Técnicas para orientação aos municípios na revisão de Código Tributário Municipal.	07 Reuniões Técnicas	-	-	-	Sim	-
Orientação Técnica para os municípios no lançamento e cobrança de Contribuição de Melhoria.	193 pareceres técnicos	-	-	-	Sim	-
Identificar alternativa adequada de ensino mediada por tecnologias telemáticas - Capacitação de servidores municipais por meio de ensino à distância (EAD).	[1]Identificada solução/ferra-menta tecnológica e a Instituição para a execução (SETI).	-	-	Sim	-	-

Nota 1: A efetiva utilização da ferramenta identificada, depende de orçamento para a realização da mesma.

Ação: Desenvolver ações e Planos que contribuam para a melhoria e fortalecimento da gestão municipal.

Plano Operacional 1: Elaboração de um Plano de Monitoramento de Projetos Urbanos.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Relatório de Avaliação das etapas.	-	-	-	-	Sim	-

Nota 1: A Avaliação das etapas ficou prorrogada para 2016.

Plano Operacional 2: Elaboração de um Plano de Fortalecimento Institucional de Municípios.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Aplicação do Manual Diagnóstico Institucional.	-	-	-	-	[1]Sim	-
Relatório de Avaliação dos Municípios participantes.	-	-	-	-	[1]Sim	-
Definição de projetos institucionais a serem implementados pelos Municípios.	-	-	-	-	[1]Sim	-

Nota 1: Não iniciadas, aguardando a assinatura do contrato do Programa Paraná Urbano III – PPU III.

4. Objetivo:
Apoio, Análise e Assistência Jurídica aos Municípios.

Ação:
Assessorar, analisar e emitir pareceres em processos licitatórios, termos aditivos e demais questões que envolvam a concessão de empréstimos e/ou subempréstimos.

Plano Operacional 1: Orientação e análise técnica jurídica nos processos licitatórios e termos aditivos de contratos de projetos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios - SFM, emitindo os respectivos pareceres.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Analisar e emitir pareceres jurídicos aos processos licitatórios referentes a projetos do Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM/FDU/ Renda Líquida/ Programa RECAP.	Emitidos 514 pareceres em aditivos. Emitidos 207 pareceres em licitações	-	-	Sim	-	-

5. Objetivo:
Apoio e elaboração de documentos licitatórios para implementar investimentos e desenvolvimento institucional.

Ação:
Elaboração de Editais de Licitação.

Plano Operacional 1: Elaboração de documentos licitatórios na área de Investimentos em Infraestrutura Básica Municipal do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná – SFM e demais Programas desenvolvidos pelo PARANACIDADE.

Previsto	Realizado	Valor Global (R$)	Valor (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Elaborar editais de licitação, conforme modelos na área de Investimentos em Infraestrutura Básica Municipal e demais Programas, para fornecimento aos municípios.	Elaborados 232 editais.	-	-	Sim	-	-

6. Objetivo:
Análise e Assistência Técnica a Municípios.

Ação:
Realizar as análises, medições, acompanhamento, recebimento e monitoramento de atividades (obras e bens) voltadas ao desenvolvimento municipal.

Plano Operacional 1: Efetuar análise, supervisão, acompanhamento de obras e recebimento de bens, elaborando medições e pareceres técnicos de projetos realizados com recursos do Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM.

Previsto	[1]Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Barracão Industrial II (09)	07	5.846.074,32	1.773.009,79	-	02	-
Capela Mortuária (03)	01	675.457,13	369.358,32	-	02	-
Ciclovia (03)	02	1.106.438,15	373.094,21	-	01	-
Clube da Gente (01)	01	8.001.362,87	1.014.983,44	Sim	-	-
Equipamentos para Teatro Municipal (01)	01	909.800,00	252.652,00	Sim	-	-
Equipamentos Rodoviários (38)	37	14.971.545,80	13.243.545,80	-	01	-
Escola Municipal (03)	01	5.314.631,43	3.356.134,31	-	02	-
Estrada Vicinal Municipal (03)	01	6.176.163,73	1.180.752,30	-	02	-
Ginásio de Esportes (07)	02	14.162.512,66	1.851.683,34	-	05	-
Hospital (01)	01	684.957,82	167.421,36	Sim	-	-

Previsto	[1]Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Paço Municipal (07)	04	10.351.239,47	1.689.167,65	-	03	-
Pavimentação de Vias Urbanas (231)	117	326.440.591,82	115.609.235,84	-	114	-
Praça (08)	05	3.330.420,75	1.071.662,96	-	03	-
Quadra de Esportes (02)	01	904.596,23	220.905,26	-	01	-
Terminal Rodoviário Urbano (01)	-	14.546.109,64	1.510.868,07	-	01	-
Terminal Rodoviário Intermunicipal (03)	02	3.015.572,04	2.092.740,22	-	01	-
Terreno para Conjunto Habitacional (02)	02	600.000,00	600.000,00	Sim	-	-
Urbanização/Calçadas (12)	07	23.723.303,33	8.945.900,20	-	05	-
Veículo para Saúde (01)	01	128.200,00	128.200,00	Sim	-	-
Complexo Esportivo (01)	-	3.225.255,86	0,00	-	01	-
Creche (02)	02	3.802.822,99	2.510.188,27	Sim	-	-
Equipamento para Centro Cultural (02)	-	98.300,00	0,00	-	02	-
Iluminação Pública (02)	02	435.798,31	360.870,31	Sim	-	-
Parques e Áreas Verdes (01)	-	902.902,93	812.610,21	-	01	-

Previsto	[1]Realizado	Valor Global (R$)	Valor Medido em 2015 (R$)	Situação		
				Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Posto de Saúde (02)	-	4.754.187,06	1.142.240,87	-	02	-
Terreno para Aeroporto (38)	38	25.861.074,80	25.861.074,80	Sim	-	-
Veículo para Transporte Escolar (02)	02	421.500,00	421.500,00	Sim	-	-
Centro de Convivência do Idoso (01)	-	725.000,00	-	-	01	-
Parque Municipal (01)	01	422.744,56	350.647,81	Sim	-	-
Terreno para Área Industrial (02)	02	348.458,23	348.458,23	Sim	-	-
Total: 390	240	481.887.021,93	187.258.910,57	152 em execução		

Nota 1: Critério adotado: foram quantificados os projetos financiados com recursos do SFM, concluídos ou ainda em execução e que apresentaram ao menos uma medição no ano de 2015. Convencionou-se que cada lote de licitação corresponde a um projeto distinto.

Plano Operacional 2: Efetuar análise e aprovação de projetos, e respectivas alterações, a serem realizados com recursos do Sistema de Financiamento de Ações Municipais – SFM e demais Programas desenvolvidos pelo PARANACIDADE.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Análise e aprovação de projetos.	Projetos em fase de análise (status: cadastrados e em análise) Total: 16 14 do PPU 01 PROMAP II (AFPR) 01 BRDE mais PARANÁ	-	-	Sim	-
	Projetos aprovados (status: analisados e lote montado) Total: 237 237 do PPU 12 PROMAP II 01 PRÓTRANSPORTE-FGTS-BRDE 08 BRDE MAIS MUNICIPIOS 01 PMAT AUTOMATICO-FOMENTO PARANA 01 PAM II 03 AUXÍLIO MUNICÍPIOS – SEDU 01 CENTROS DE SAUDE DE ATENDIMENTO INTEG.MULHER/CRI 01 PROTRANSPORTE/FGTS Fomento Paraná	-	Sim	-	-

7. Objetivo:
Apoio na elaboração do Programa Paraná Urbano III.

Ação:
Preparação de documentos que comporão o PPU III.

Plano Operacional 1: Preparação da documentação técnica visando a [1]contratação da operação de crédito externo junto ao BID.

Previsto	Realizado	Valor (R$)	Situação		
			Atingido	Em Andamento	Não Atingido
Documentos iniciais restantes: a) Proposta de Desenvolvimento de Operação b) Contratação	Proposta de Desenvolvimento de Operação aprovada em dezembro/2014.	-	-	[1,2]Sim	-

Nota 1: A contratação do PPU III continua postergada.

Nota 2: A contratação depende de: aprovação da capacidade de endividamento do estado pela Secretaria do Tesouro Nacional; e aprovação do Programa pelo Senado.

VIII – ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

NOTA: Os valores apresentados nas ações operacionais referem-se aos medidos, ou seja, serviços que foram executados de acordo com o contratado, no entanto, podem divergir dos valores efetivamente pagos, pois estes para se concretizarem são dependentes do cumprimento de outros critérios, como por exemplo certidões negativas.

Os aspectos orçamentários, financeiros e contábeis do PARANACIDADE/FDU, relativos ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015 estão adiante apresentados nos seguintes documentos:

I - Demonstrativos Orçamentários PARANACIDADE

- Recursos;
- Desembolsos;
- Comparativos de Recursos e de Desembolsos.

II - Demonstrativos Orçamentários FDU

- Recursos;
- Desembolsos;
- Comparativos de Recursos e de Desembolsos.

III - Demonstrativo Gerencial de Origens e Aplicações de Recursos PARANACIDADE

IV - Demonstrativo Gerencial de Origens e Aplicações de Recursos FDU

V - Demonstrações Contábeis – do Serviço Social Autônomo – PARANACIDADE e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU.

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrações de Resultado;
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa;
- Notas explicativas às Demonstrações Financeiras;

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS PARANACIDADE**

COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

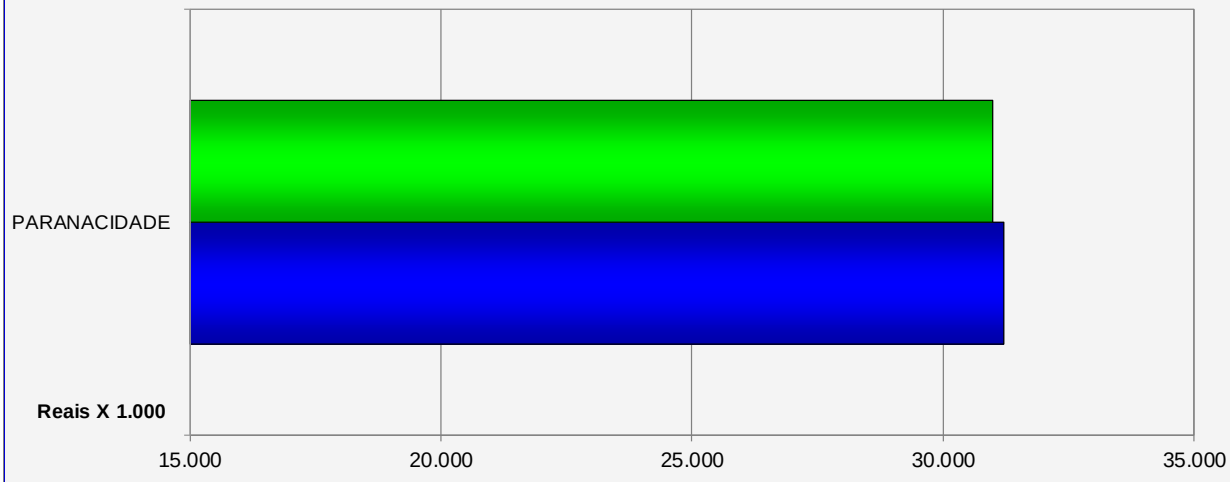
R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES

PARANACIDADE		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA (Orçado - Realizado)	REALIZAÇÃO %
MANUTENÇÃO	Pessoal	27.370.000	27.494.810	-124.810	100,46
	Custeio	3.152.000	3.254.735	-102.735	103,26
	Investimentos	466.000	467.022	-1.022	100,22
TOTAL - PARANACIDADE		**(*) 30.988.000**	**31.216.567**	**(228.567)**	**100,74**

(*) Aprovado na 137ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade.

ORÇADO x REALIZADO



	PARANACIDADE
ORÇADO	30.988
REALIZADO	31.217

Percentual realizado **100,74%**

PARANACIDADE

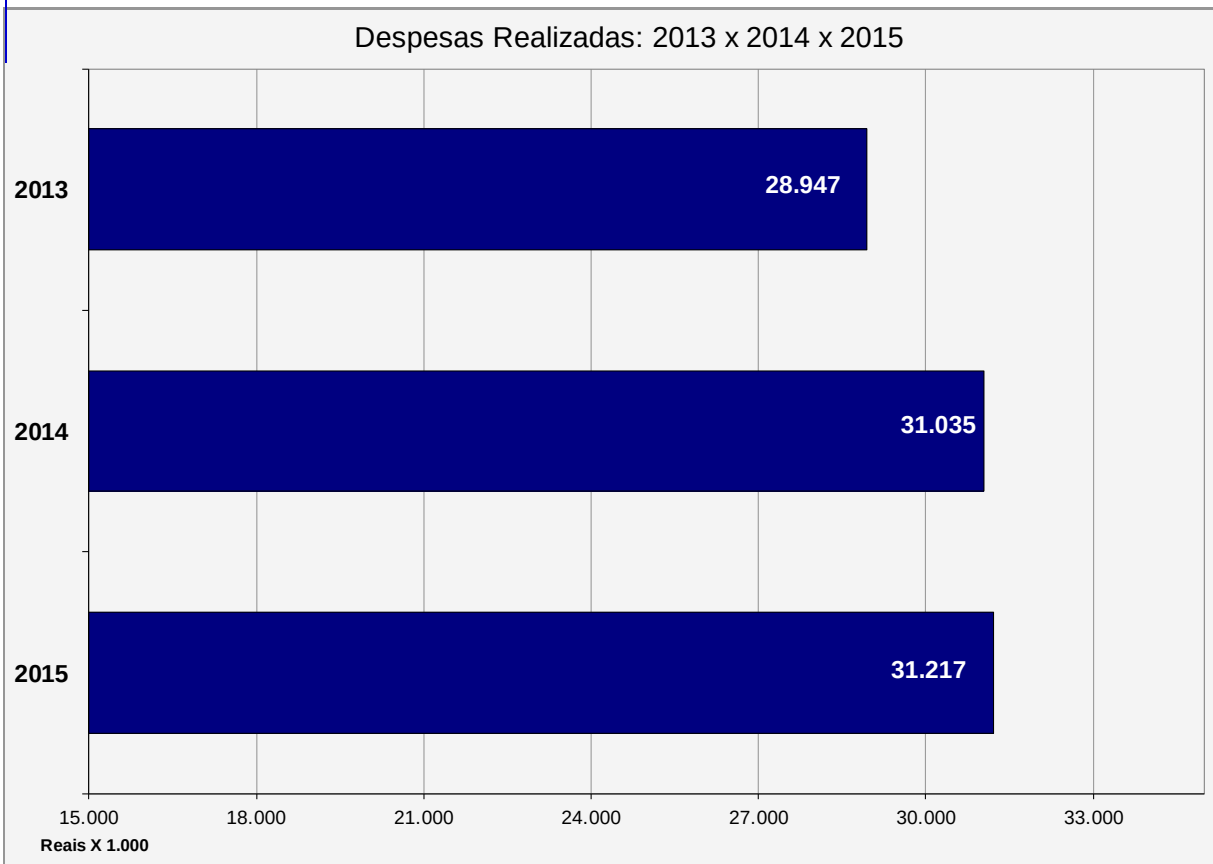
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

EXERCÍCIOS 2013 - 2014 - 2015

R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES		Valores Nominais			Variação %	
PARANACIDADE		2013	2014	2014	2014 X 2013	2015 X 2014
MANUTENÇÃO	Pessoal	23.896.810	24.522.156	27.494.810	2,62	12,12
	Custeio	3.030.323	4.035.459	3.254.735	33,17	-19,35
	Investimento	2.020.022	2.477.626	467.022	22,65	-81,15
TOTAL - PARANACIDADE		**28.947.155**	**31.035.241**	**31.216.567**	**7,21**	**0,58**



Evolução nos Despesas: 2014 x 2013 = 7,21%
2015 x 2014 = 0,58%

COMPARATIVO DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO 2015

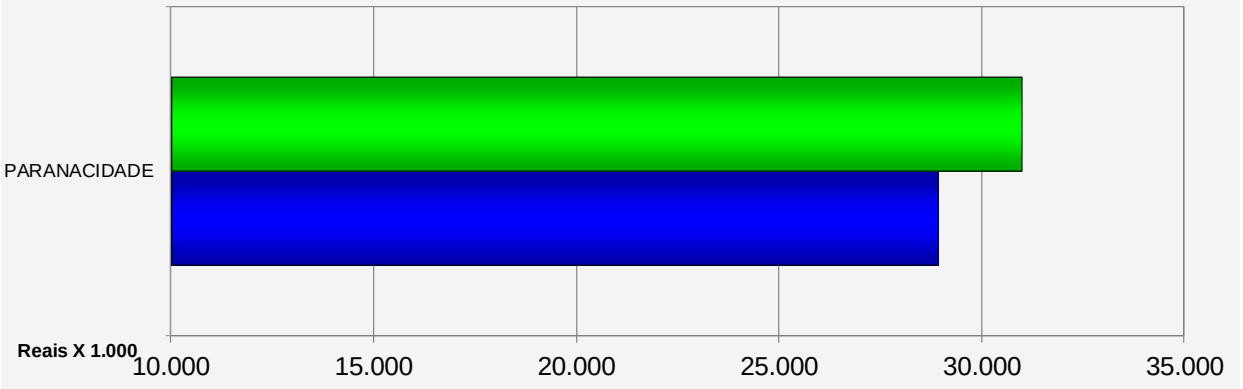
ORÇADO X REALIZADO

R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO (a)	REALIZADO (b)	DIFERENÇA (a - b)	REALIZAÇÃO %
PARANACIDADE				
- ATO CONJUNTO / Agência de Fomento - SFM PPU II	13.100.000	13.884.179	-784.179	105,99
- CONTRATO DE GESTÃO / Manutenção do PARANACIDADE	17.158.000	14.311.000	2.847.000	83,41
- OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	730.000	727.601	2.399	99,67
TOTAL	(*) **30.988.000**	**28.922.780**	**2.065.220**	**93,34**

(*) Aprovado na 137ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade; e

ORÇADO x REALIZADO



	PARANACIDADE
ORÇADO	30.988
REALIZADO	28.923

R$ 1,00

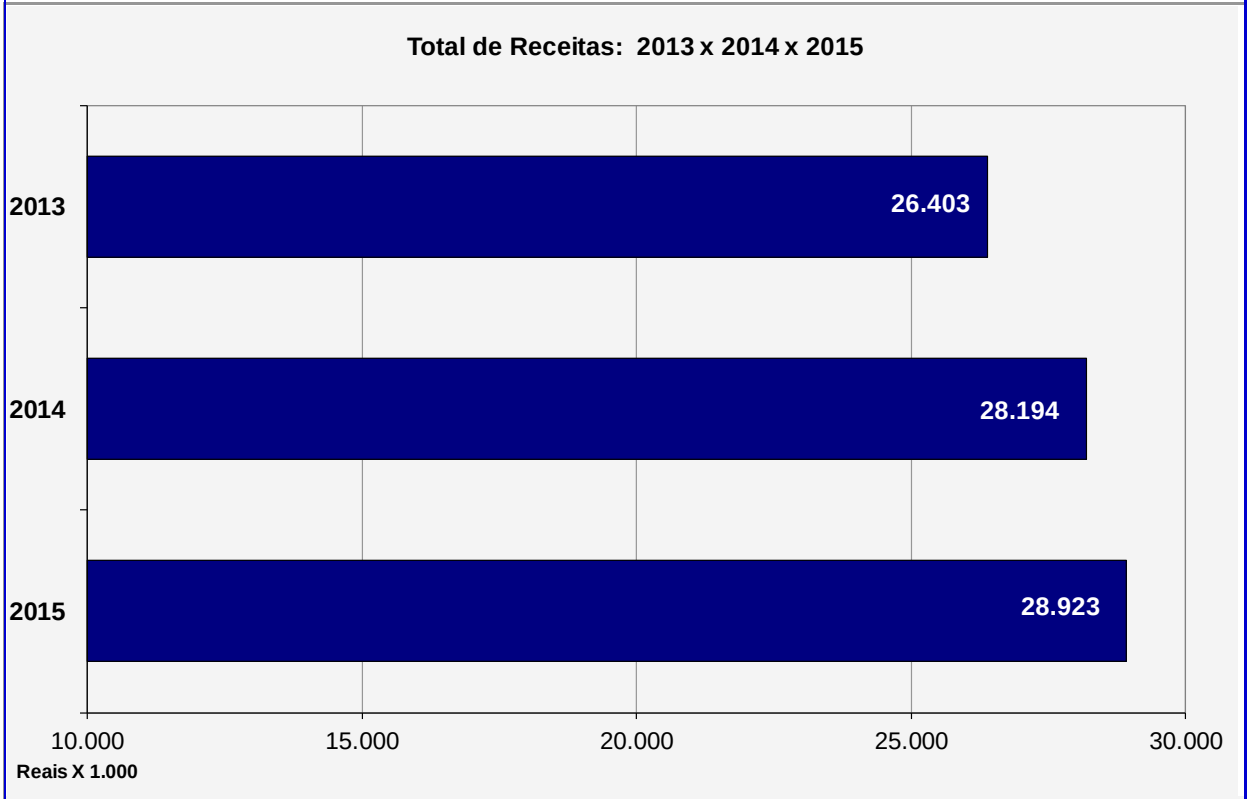
DISCRIMINAÇÃO	Saldo em 31/12/2015	
	PARANACIDADE (MANUTENÇÃO)	PARANACIDADE (Convênios)
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS		
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.938.252	17.890.087
TOTAL	**3.938.252**	**17.890.087**

COMPARATIVO DAS RECEITAS

EXERCÍCIOS 2013 - 2014 - 2015

R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	VARIAÇÃO %	
				2014 x 2013	2015 x 2014
PARANACIDADE					
- ATO CONJUNTO / Agência de Fomento - SFM PPU II	5.838.126	11.508.538	13.884.179	97,13	20,64
- CONTRATO DE GESTÃO / Manutenção Paranacidade	19.569.790	15.623.000	14.311.000	-20,17	-8,40
- OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	995.509	1.062.627	727.601	6,74	-31,53
TOTAL	**26.403.425**	**28.194.165**	**28.922.780**	**6,78**	**2,58**



Evolução das Receitas: 2014 x 2013 = 6,78%
2015 x 2014 = 2,58%

PARANACIDADE

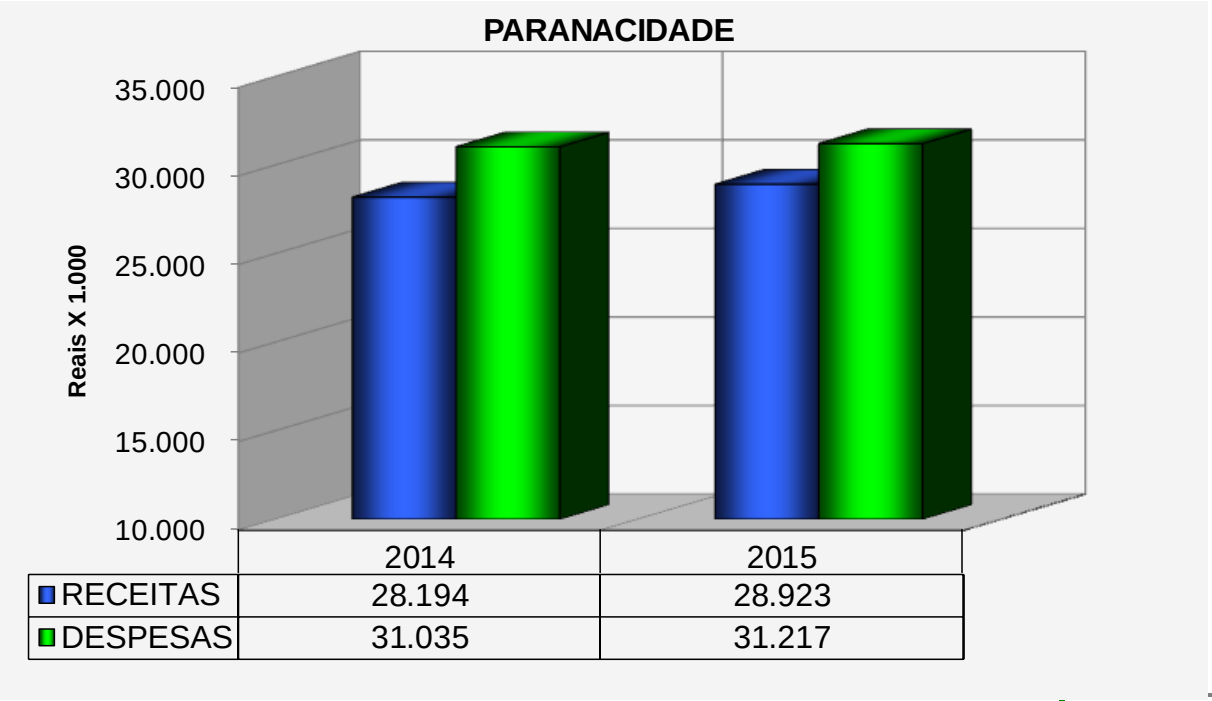
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO RECEITAS X DESPESAS

REALIZADO em 2014 e 2015

R$ 1,00

DESCRIÇÃO	PARANACIDADE		VARIAÇÃO % (2015 x 2014)
	2014	2015	
RECEITAS	28.194.165	28.922.780	2,58
DESPESAS	31.035.241	31.216.567	0,58
DIFERENÇA (Receita - Despesa)	(2.841.076)	(2.293.787)	-19,26



R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	Saldo em	
	31/12/2014	31/12/2015
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS (MANUTENÇÃO + CONVÊNIOS)		
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.396.896	21.828.339
TOTAL	**24.396.896**	**21.828.339**

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS FDU**

COMPARATIVO DOS DESEMBOLSOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015

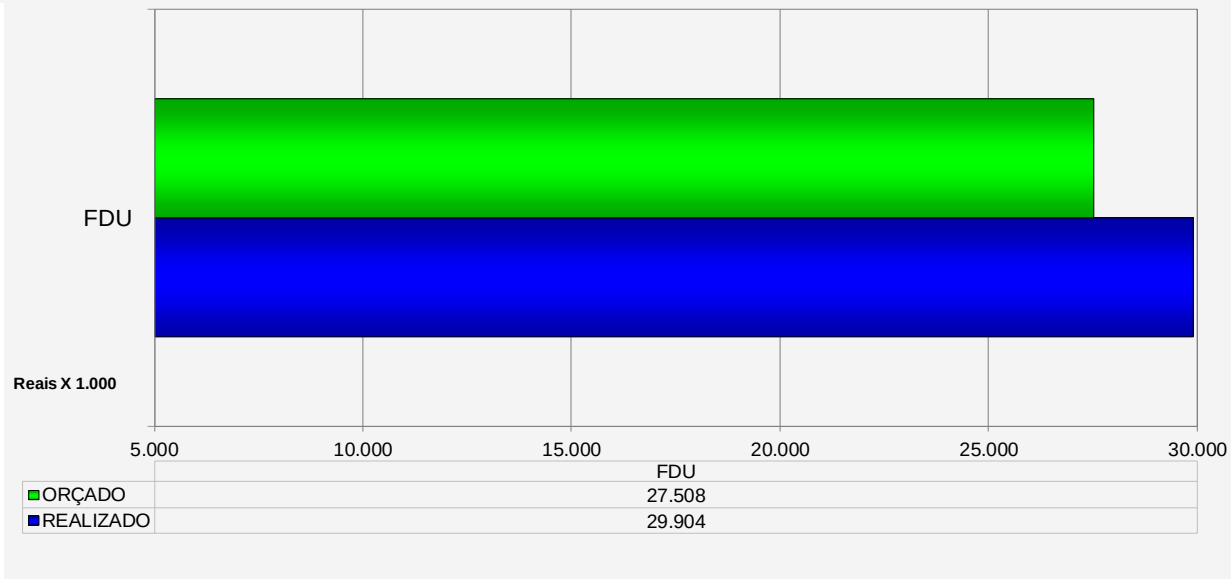
R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU			ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA (Orçado - Realizado)	REALIZAÇÃO %
PROJETOS	FDU	Contrato de Gestão - Manutenção PARANACIDADE	17.158.000	14.311.000	2.847.000	83,41
		Transferência à SEFA / Empréstimo COHAPAR	10.000.000	15.250.000	-5.250.000	
		.Quadras Cobertas, Posto de Bombeiros Comunitários, Pavimentações Vias Urbanas, Mercado do Peixe,Hospital,Drenagem Urbana, Barracão Industrial e Equipamentos	350.000	343.098	6.902	98,03
TOTAL - FDU			(*) **27.508.000**	(*) **29.904.098**	**(2.396.098)**	**108,71**

(*) Aprovado na 137ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade.

ORÇADO x REALIZADO



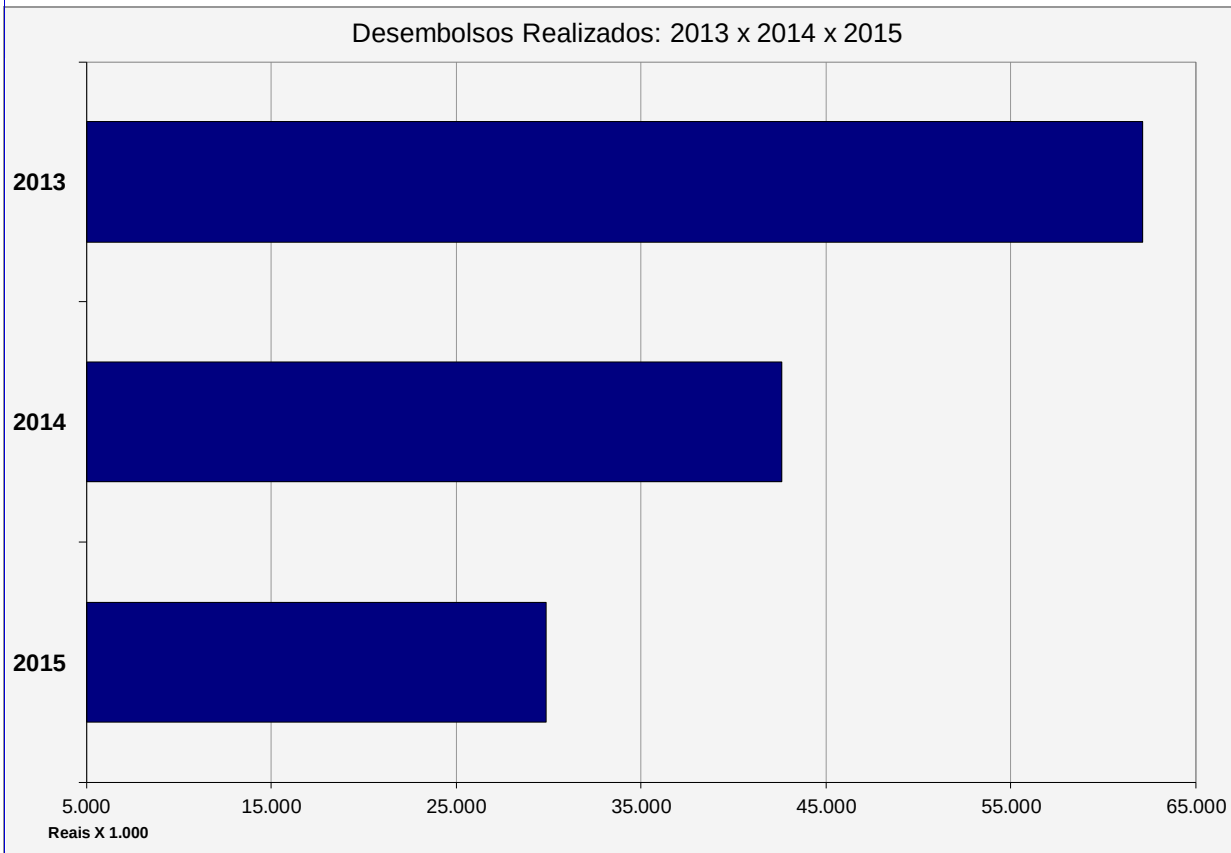
Percentual realizado 108,71%

COMPARATIVO DOS DESEMBOLSOS REALIZADOS

EXERCÍCIOS 2013 - 2014 - 2015

R$ 1,00

APLICAÇÕES / AÇÕES	Valores Nominais			Variação %	
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	**2013**	**2014**	**2015**	**2014 X 2013**	**2015 X 2014**
Contrato de Gestão - Paranacidade	19.569.790	15.623.000	14.311.000	-20,17	-8,40
Outros Desembolsos	2.596.695	683.015	343.098	-73,70	-49,77
Transferência à SEFA	40.000.000	20.000.000	5.250.000	-50,00	-73,75
Empréstimo a COHAPAR		6.300.000	10.000.000		58,73
TOTAL - FDU	**62.166.485**	**42.606.015**	**29.904.098**	**(31,46)**	**(29,81)**



Evolução nos Desembolsos: 2015 x 2014 = -29,81%
2014 x 2013 = -31,46%

COMPARATIVO DAS RECEITAS NO EXERCÍCIO 2015

ORÇADO X REALIZADO

R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO (a)	REALIZADO (b)	DIFERENÇA (a - b)	REALIZAÇÃO %
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU				
- Rendimentos de aplicações financeiras	7.210.000	7.169.942	40.058	99,44
- Juros Empréstimo COHAPAR	2.610.000	2.577.574	32.426	98,76
TOTAL	(*) **9.820.000**	**9.747.516**	**72.484**	**99,26**

(*) Aprovado na 137ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Paranacidade.

ORÇADO x REALIZADO



	FDU
ORÇADO	9.820
REALIZADO	9.748

R$ 1,00

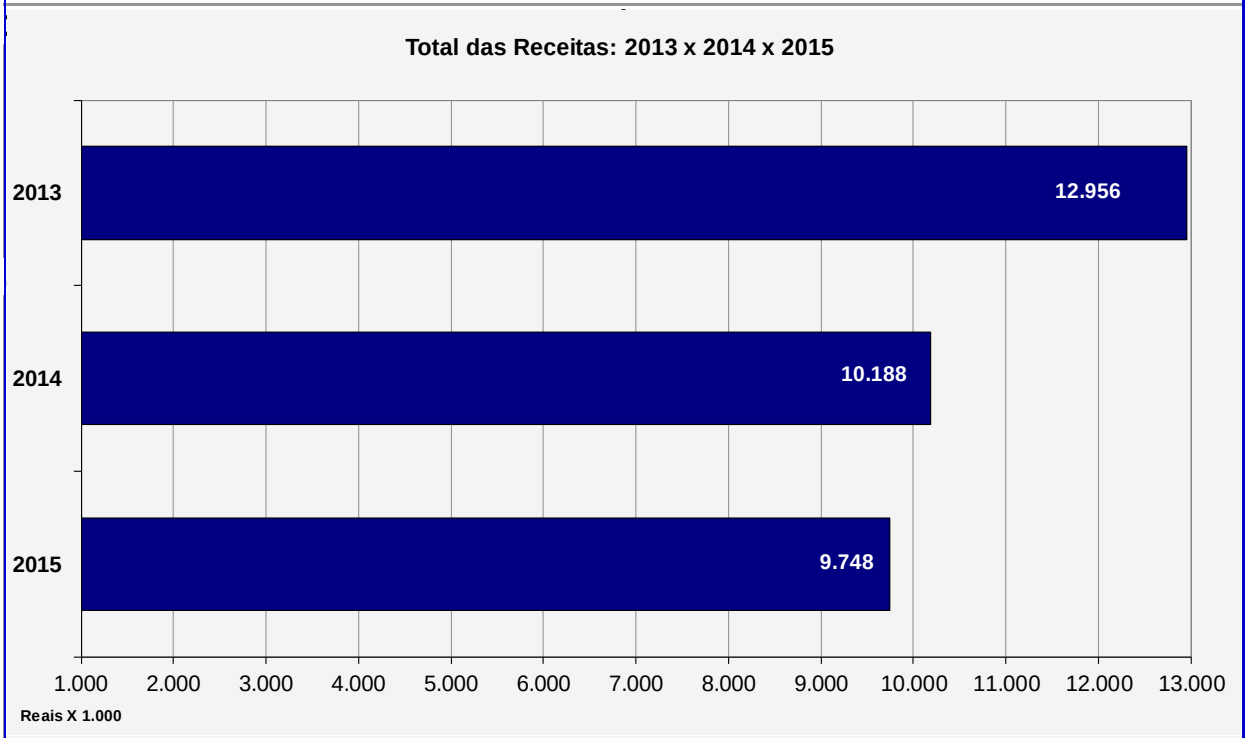
DISCRIMINAÇÃO	Saldo em 31/12/2015
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS	
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.681.730
TOTAL	**53.681.730**

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE RECURSOS

EXERCÍCIOS 2013 - 2014 - 2015

R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	2013	2014	2015	VARIAÇÃO %	
					2014x 2013	2015 x 2014
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU						
- RETORNO DOS PROGRAMAS PPU II	41	1.616.517	-	-		-
- OUTRAS RECEITAS / Rendimentos de aplicações financeiras	-	11.339.117	10.023.761	7.169.942	-11,60	-28,47
- OUTRAS RECEITAS / Juros Empréstimo COHAPAR	-	-	164.705	2.577.574	-	1.464,96
TOTAL		**12.955.634**	**10.188.466**	**9.747.516**	**-21,36**	**-4,33**



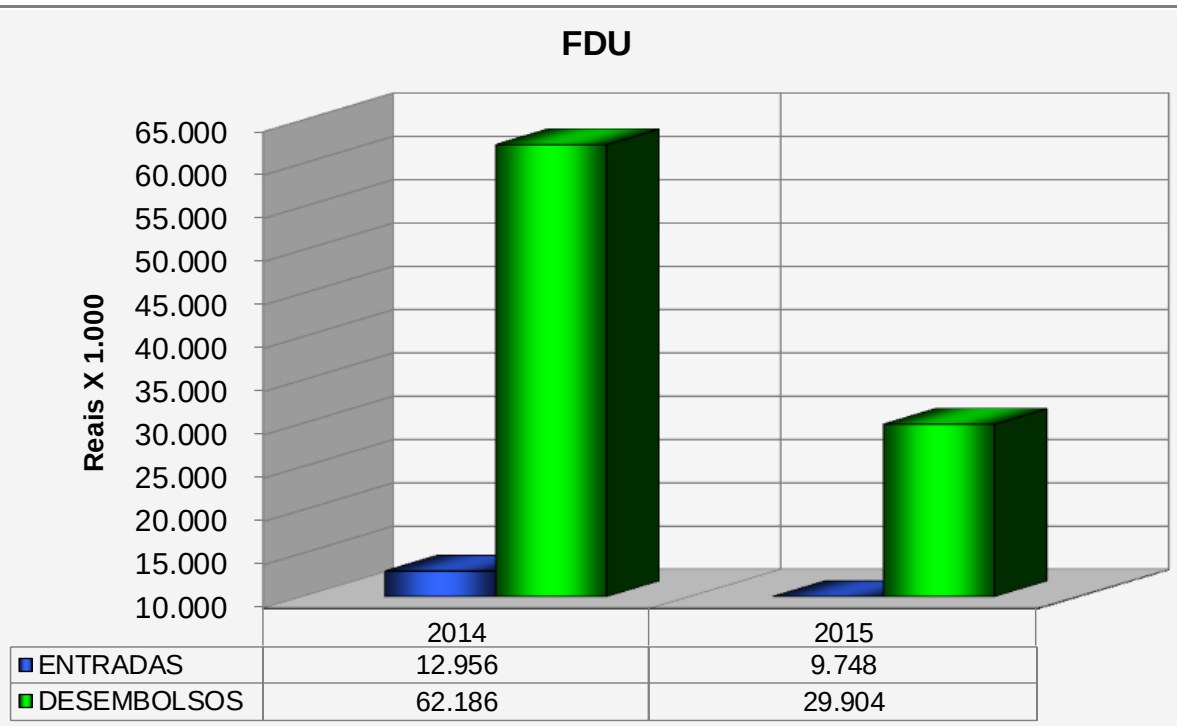
Evolução das Entradas de Recursos: 2015 x 2014 = -4,33%
2014 x 2013 = -21,36%

COMPARATIVO RECEITAS X DESEMBOLSOS

REALIZADOS em 2014 e 2015

R$ 1,00

DESCRIÇÃO	FDU		VARIAÇÃO % (2014 x 2015)
	2014	2015	
RECEITAS	12.955.634	9.747.516	-24,76
DESEMBOLSOS	62.186.485	29.904.098	-51,91
DIFERENÇAS (Entradas - Desembolsos)	-49.230.851	-20.156.582	-59,06



R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2015
RECURSOS EM CAIXA E BANCOS		
⇨ SALDO CONTA BANCÁRIA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.838.311	53.681.730
TOTAL	**73.838.311**	**53.681.730**

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRATIVO GERENCIAL DOS FLUXOS DE CAIXA**

PARANACIDADE

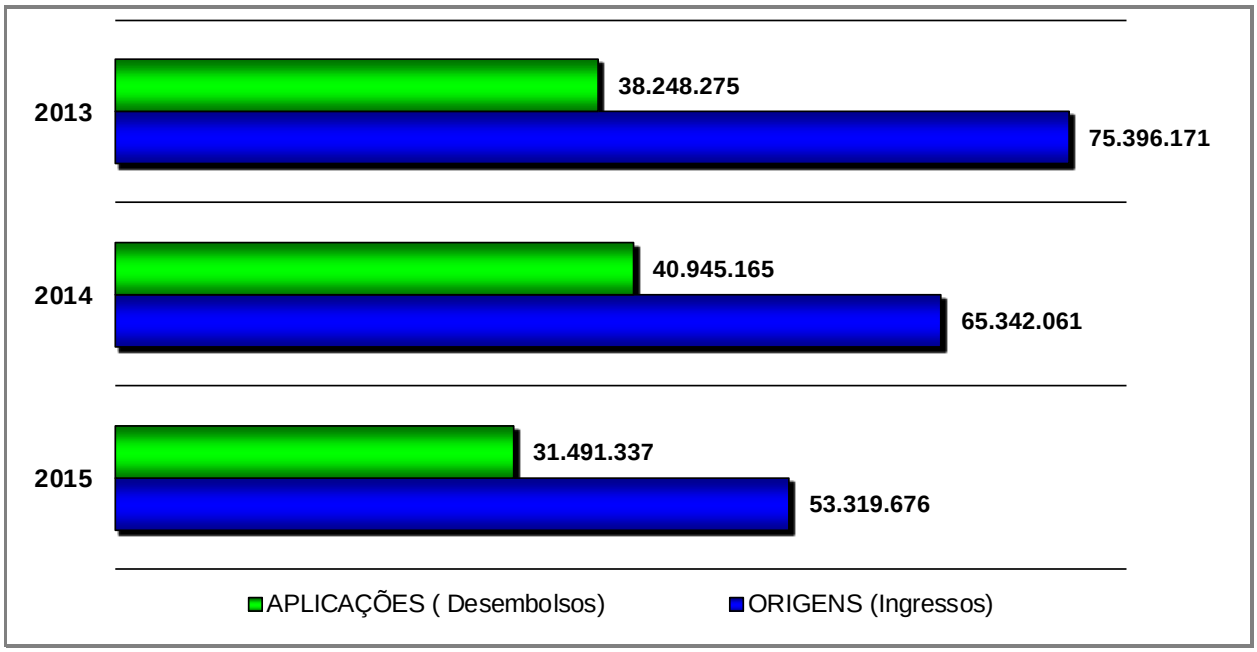
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO GERENCIAL DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIOS DE 2015 X 2014 X 2013

Em R$ 1,00

CONTA PARANACIDADE			
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	**2015**	**2014**	**2013**
ORIGENS (Ingressos)	**53.319.676**	**65.342.061**	**75.396.171**
. Saldo ano anterior	24.396.896	37.147.896	48.992.747
. Recursos manutenção (C.Gestão)	14.311.000	15.623.000	19.569.790
. Rendas de aplicações financeiras	619.560	842.816	710.123
. Agência de Fomento - SFM/PPU	13.884.179	11.508.538	5.838.126
. Outras Receitas	108.041	219.811	285.385
APLICAÇÕES (Desembolsos)	**31.491.337**	**40.945.165**	**38.248.275**
. Despesas de pessoal	27.494.810	24.522.156	23.896.810
. Despesas de custeio	3.254.735	4.035.459	3.030.323
. Investimentos	467.022	2.477.626	2.020.022
. Convênios	274.770	9.909.924	9.301.120
SALDO	**21.828.339**	**24.396.896**	**37.147.896**

Nota : Regime de Caixa.



PARANACIDADE

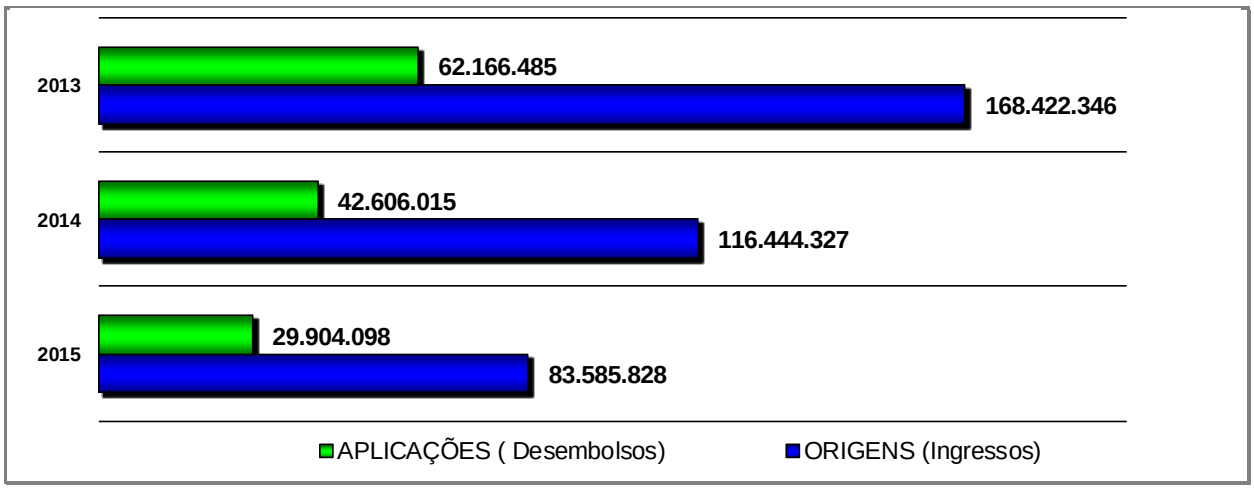
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO GERENCIAL DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIOS DE 2015 X 2014 X 2013

Em R$ 1,00

CONTAS FDU			
AÇÕES OPERACIONAIS	**2015**	**2014**	**2013**
ORIGENS (Ingressos)	**83.585.828**	**116.444.327**	**168.422.346**
. Saldo ano anterior	73.838.312	106.255.861	155.466.712
. Retorno do PPU II / SFM	-	-	1.616.517
. Rendas de aplicações financeiras	7.169.942	10.023.761	11.339.117
. Juros Empréstimo COHAPAR	2.577.574	164.705	-
APLICAÇÕES (Desembolsos)	**29.904.098**	**42.606.015**	**62.166.485**
. Transferência à SEFA	5.250.000	20.000.000	40.000.000
. Decreto Renda Líquida	343.098	536.704	96.242
. Municípios com baixo IDH	-	-	2.905.157
. COHAPAR	10.000.000	6.300.000	-
. Manutenção Paranacidade (C. Gestão)	14.311.000	15.623.000	19.569.790
. PPU III - Pblm Consultoria	-	146.311	-
. Revitalização orla maritíma	-	-	(404.704)
SALDO	**53.681.730**	**73.838.312**	**106.255.860**

Nota : Regime de Caixa.



ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em R$ mil

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Caixa e Bancos	16	83	Fornecedores	394	307
Aplicações financeiras (nota 4)	21.812	24.314	Salários e encargos sociais	658	613
Contas a Receber-Ag.Fomento do PR (nota 6)	432	2.101	Obrigações sociais e fiscais	491	444
Contrato de Gestão FDU	6.667	1.750	Provisão para férias e encargos	2.817	2.540
Prefeitura Municipal de Piraquara	2	72	Convênio de cooperação técnica (nota 9)	17.890	18.165
Almoxarifado	29	110	Outras contas a pagar	9	7
Adiantam. a empregados	263	203			
Depositos Judiciais	211	247	**Total do passivo circulante**	**22.259**	**22.076**
Outros créditos	308	23			
Total do ativo circulante	**29.740**	**28.903**			
NÃO CIRCULANTE			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO** (nota 10)		
			Recursos do Governo do Estado do Paraná	4.566	4.566
Imobilizado (nota 7)	1.779	2.390	Superávits acumulados	7.184	7.141
Intangível – (nota 8)	2.490	2.490			
			Total do patrimônio líquido	**11.750**	**11.707**
Total do ativo não circulante	**4.269**	**4.880**			
TOTAL DO ATIVO	**34.009**	**33.783**	**TOTAL DO PASSIVO**	**34.009**	**33.783**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	Recursos do Governo do Estado do Paraná	Superávits (déficits) acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	4.566	7.111	11.677
Superávit do exercício	-	30	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	4.566	7.141	11.707
Superávit do exercício	-	43	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	4.566	7.184	11.750

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
Resultado Líquido do Período	43	30
Outros Resultados Abrangentes		
Variações na Reserva de reavaliação	-	-
Ganhos e perdas em planos atuariais em planos de pensão	-	-
Ganhos e perdas derivados de conversão de Demonstrações	-	-
Contábeis de Operações no exterior	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO	**30**	**25**

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas do contrato de gestão (nota 1.a/ nota 5)	19.228	16.298
Receitas do ato conjunto (nota explicativa 1.b)	14.084	14.905
Receitas financeiras	620	843
Outras receitas	145	219
TOTAL DAS RECEITAS	**34.077**	**32.265**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com pessoal (nota 11)	(27.856)	(25.362)
Despesas gerais (nota 12)	(1.905)	(1.493)
Utilidades e serviços contratados (nota 13)	(2.010)	(2.341)
Despesas tributárias	(2.262)	(3.039)
TOTAL DAS DESPESAS	**(34.033)**	**(32.235)**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**43**	**30**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2015**	**2014**
Superávit (déficit) do exercício	43	30
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:		
Depreciação e amortização	1.171	907
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Contrato de gestão	(4.917)	(675)
Contas a receber - AFPR	1.670	(983)
Prefeitura Municipal de Piraquara	70	27
Estoques	81	0
Adiantamentos a empregados	(54)	112
Outros créditos	(255)	65
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	87	(27)
Salários e encargos sociais	44	40
Obrigações fiscais e sociais	46	37
Provisão de férias e encargos	277	110
Outras contas a pagar	4	(3)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(1.734)	(360)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo permanente	(560)	(2.479)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(560)	(2.479)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Convênio de cooperação técnica	(275)	(9.910)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	(275)	(9.910)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(2.569)	(12.749)
No início do exercício	24.397	37.145
No final do exercício	21.828	24.397

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, entidade sem fins lucrativos de direito privado, instituído pela Lei Estadual nº 15.211, de 17 de julho de 2006, revogando a Lei Estadual nº 11.498, de 30 de julho de 1996, com sede na Rua Deputado Mario de Barros, nº 1290, 1º andar, Centro Cívico, na cidade de Curitiba / Pr / Brasil, tem como atividades principais:

I – cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado do Paraná, nos termos previstos nesta Lei, bem como, outros Contratos de Gestão que venham a serem firmados pela entidade;

II – executar ações da política de desenvolvimento institucional, urbano e regional para o Estado do Paraná, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado;

III – atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Estado do Paraná e seus municípios;

IV - constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, as características sócio-econômicas e a capacidade financeira dos Municípios;

V – atuar em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional dos estados e seus municípios;

VI - contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, tanto estadual como municipal, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos Municípios;

VII - incentivar os Municípios e sua população a participarem da formulação política de desenvolvimento urbano e regional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apoiá-los;

VIII – promover o desenvolvimento tecnológico, bem como de metodologias, produtos e serviços destinados à profissionais e entidades públicas ou privadas, relacionados à sua área de atuação e destinados a promoção do desenvolvimento urbano, institucional e regional;

IX – publicar e divulgar trabalhos técnico-científicos com vistas ao aprimoramento da gestão municipal;

X - administrar recursos e fundos financeiros públicos, atendidas as disposições do Art. 1º desta lei, em especial o Fundo de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988, sem prejuízo do disposto no Art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

XI – propiciar condições para operações de financiamentos com recursos internos ou externos que constituem o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, aos entes da Administração Indireta Estadual, com capacidade de pagamento comprovada pelo PARANACIDADE, cujas atividades fins estejam voltadas ao desenvolvimento regional e urbano.

a) A remuneração do Paranacidade pela gestão do Fundo é fixada anualmente no seu orçamento e aprovado pelo Conselho de Administração, de acordo com o estabelecido no contrato de gestão firmado com Governo do Estado do Paraná, em 23 de outubro de 1996.

No exercício de 2015 o Paranacidade reconheceu como receita o montante de R$ 19.228 (R$ 16.298 em 2014) a título de Contrato de Gestão.

b) Receita do Ato Conjunto - Em atendimento à Lei Estadual nº 13.227, de 18 de julho de 2001, o Paranacidade mantém firmado o Ato Conjunto, de 15 de fevereiro de 2006, com a Agência de Fomento do Paraná S/A, voltado à execução das ações necessárias à viabilização dos planos, programas, projetos e atividades da administração pública paranaense, a serem financiados por aquela agência, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná (SFM).

A remuneração do Paranacidade estipulado neste Ato é de 8% (oito por cento) sobre cada desembolso do contrato relativo à operação de crédito. Tal percentual poderá ser alterado, em função dos ajustes que venham a serem processados na taxa de juros nominal. No exercício de 2015, a Entidade recebeu R$ 14.084 (R$ 14.905 em 2014) por conta desse Ato Conjunto, valores brutos das seguintes retenções: 5% referente ao ISS (imposto sobre serviços) atendendo ao despacho contido no processo 412077-0 Ação Civil Originária, 1,5% IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e 4,65% CSRF - Contribuições Sociais da Receita Federal.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e em consonância com à Lei das Sociedade por Ações (Lei nº 6.404/76), complementada pela Lei nº 10.303/01, a qual, a partir da Lei nº 9.249/95, não prevê o reconhecimentos dos efeitos inflacionários que, até 31 de dezembro de 1995 eram calculados com base na variação da UFIR.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a empresa está adotando as alterações da legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, a qual modifica, revoga e introduz novas disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

A referida lei estabelece diversas alterações sobre a elaboração de demonstrações contábeis, visando ao alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. Estão sendo observados de forma consistente os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. SUMÁRIO DAS PRINICIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos "pro-rata temporis", até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras.

Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo histórico de aquisição, construção e depreciados pelo método linear com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens conforme descrito na nota nº 7.

Intangível

O intangível é registrado ao custo de desenvolvimento ou aquisição. A amortização é calculada pelo método linear, à taxa mencionada na nota explicativa nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Passivo Circulante

É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

A provisão para férias e encargos é constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos sociais, apropriados até a data do balanço.

Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo

Os demais passivos circulante e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. Não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido.

Demonstração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e

- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, ajuste e valor presente quando aplicável.

Imposto de Renda e Contribuição Social

O Serviço Social Autônomo Paranacidade é uma Entidade constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos que presta serviços para os quais foi instituída (Lei 15.211/06), possuindo isenção fiscal para as receitas auferidas em suas operações.

Utilização de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer da administração da Entidade a utilização de estimativas para o registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas estimativas.

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Instituição Financeira	2015	2014
Banco do Brasil	19.317	21.603
Itaú	0	1.238
Bradesco	0	1.473
Caixa Econômica Federal	2.495	0
	21.812	**24.314**

5. CONTRATO DE GESTÃO - FDU

No exercício de 2015 o Paranacidade reconheceu como receita o montante de R$ 19.228 (R$ 16.298 em 2014) a título de Contrato de Gestão.

6. CONTAS A RECEBER AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

Descrição		2015	2014
Contas a receber Agência de Fomento do Paraná S/A		432	2.101
ISS s/faturas Agência de Fomento do Paraná S/A	(a)	1.489	1.489
(-)Provisão para realização dos créditos AFPR S/A	(a)	-1.489	-1.489
		432	2.101

a) O montante de R$ 1.489 refere-se a retenção do ISS sobre os pagamentos efetuados pela Agência de Fomento do Paraná S/A ao Paranacidade. Essa retenção é decorrente de notificação feita pela Prefeitura Municipal de Curitiba à Agência de Fomento, a qual discute judicialmente a legalidade da retenção. Dessa forma, a Agência de Fomento aguarda a decisão da lide para efetuar o pagamento ao Paranacidade.

7. IMOBILIZADO

	Taxa de depreciação % a.a.	2015	2014
Terrenos		210	210
Edificações	4	809	809
Computadores e equip. informática	20	2.130	1.834
Móveis e utensílios	10	1.190	927
Veículos	20	2.268	2.268
Benfeitorias em imóvel de terceiros	20	89	89
Outras imobilizações	10	147	146
		6.843	**6.283**
(-) Depreciação acumulada		(5.064)	(3.893)
		1.779	**2.390**

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

8. INTANGÍVEL

	Taxa de amortização % a.a.	2015	2014
Softwares	20	2.188	2.188
Sistema de telefonia e telemática	20	2.357	2.357
		4.545	**4.545**
(-) Amortização acumulada		(2.055)	(2.055)
		2.490	**2.490**

9. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

A) Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social referente ao Convênio nº 023/2009/ESTADO DO PR/SETP/SEDU/PARANACIDADE.

Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre o Estado do Paraná através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e os Municípios que a ele aderirem, para a implementação do Programa "Centro de Referência de Assistência Social – CRAS-PR" por meio da construção de espaços públicos voltados a identificação de situações de vulnerabilidade social e risco no território de abrangência, articular a rede local e prestar serviços em atenção as necessidades e expectativas das famílias e comunidades, contribuindo para a superação dos baixos indicadores sociais de parte significativa da população dos municípios paranaenses.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SETP/SEDU	7.555	1.639	(6411)	(179)	2.604

B) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 003/2010/SEDU/SESA.

Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SESA	16.000	1.269	(14.662)	(86)	2.521

C) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 005/2010/SEDU/SESA.

Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de

Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SESA	16.000	1.155	(15.591)	(82)	1.482

D) Secretaria de Estado da Educação, referente ao Convênio nº 007/2010/SEDU/SEED.

Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre as secretarias e Municípios na implementação do Programa Escolas Municipais, para a construção de unidades de ensino para atender simultaneamente alunos das redes estadual e municipal em Municípios que apresentam indicadores sociais mais críticos e limitação financeira.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEED	50.000	7.960	(46.185)	(921)	10.854

E) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 7.578/2010-RECAP.

Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEDU	10.700	4.248	(14.080)	(678)	190

F) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 2.174/2011-RECAP 1.

Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEDU	38.682	1.214	(39.593)	(64)	239

Saldo final de Convênios de Cooperação Técnica: A + B + C + D + E + F = **17.890**.

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná e pelo resultado apurado em cada exercício, que será utilizado na própria atividade da entidade.

11. DESPESAS COM PESSOAL

Descrição	2015	2014
Salários e gratificações	14.875	13.565
Encargos sociais	6.535	5.998
Assistência médica e social	852	626
Outras despesas com pessoal	5.594	5.173
	27.856	**25.362**

12. DESPESAS GERAIS

Descrição	2015	2014
Depreciações e amortizações	1.171	907
Aluguéis	249	175
Material de consumo	33	44
Viagens e representações	191	157
Combustível	100	122
Outras	161	88
	1.905	**1.493**

13. DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS CONTRATADOS

Descrição	2015	2014
Telefone e fax	113	126
Serviços de informática	906	1.167
Propaganda e publicidade	17	28
Higiene e limpeza	716	587
Correios	27	25
Manutenção e reparos	46	20
Refeições	2	7
Consultorias	50	233
Auditoria	6	10
Outras despesas	127	138
	2.010	**2.341**

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

14. ISENÇÃO FISCAL

Conforme comentado na nota explicativa 1, o Paranacidade é uma entidade sem fins lucrativos e sua administração entende que como tal está isenta de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) incidentes sobre as receitas auferidas e sobre os superávits apurados.

A administração tem ciência que existem aspectos controversos quanto a sua situação de isenção fiscal. Contudo, entende que há fortes argumentos para sua defesa, caso venha a ser questionada pelas autoridades fiscais e por este motivo, e ainda por não haver qualquer demanda judicial e fiscal contra a Entidade que pudesse justificar o registro contábil de eventual contingência, não considera pertinente neste momento constituir provisão a este título nas suas demonstrações contábeis.

15. SEGUROS

O Serviço Social Autônomo Paranacidade possui seguros contratados para cobrir eventuais riscos de incêndio, roubo e colisão considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em R$ mil

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Caixa e bancos	0	1	Fornecedores	6.806	1.889
Aplicações financeiras (nota 4)	53.682	73.838	Outras contas a pagar	32	32
Secretaria da Fazenda	65.250	60.000			
Contas a receber	9	9	**Total do passivo circulante**	**6.837**	**1.920**
Total do ativo circulante	**118.941**	**133.847**			
			NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			Provisões para contingências	100	100
Empréstimos (nota 5)	15.810	6.446	**Total do passivo não circulante**	**100**	**100**
Total do ativo não circulante	**15.810**	**6.446**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 6)		
			Recursos do Governo do Estado do Paraná	48.201	48.201
			Superávit/ Déficit Acumulados	(892)	9.568
			Reserva conforme Decreto 5927 de 23/12/05	80.504	80.504
			Total do patrimônio líquido	**127.813**	**138.273**
TOTAL DO ATIVO	**134.751**	**140.293**	**TOTAL DO PASSIVO**	**134.751**	**140.293**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	Recursos do Governo do Estado do Paraná	Superávits (déficits) acumulados	Reserva Conforme Decreto 5927/05	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	48.201	16.215	80.504	144.919
Déficit do Exercício		(6.647)		(6.647)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	48.201	9.568	80.504	138.273
Déficit do Exercício		(10.459)		(10.459)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	48.201	(891)	80.504	127.813

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.469-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FDU - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
Resultado Líquido do Período	(10.459)	(6.647)
Outros Resultados Abrangentes		
Variações na Reserva de reavaliação	-	-
Ganhos e perdas em planos atuariais em planos de pensão	-	-
Ganhos e perdas derivados de conversão de Demonstrações	-	-
Contábeis de Operações no exterior	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO	**(10.459)**	**(6.647)**

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
RECEITAS OPERACIONAIS		
Rendimentos de aplicações Financeiras	7.170	10.024
Resultado financeiro com empréstimos e financiamentos	1.942	311
TOTAL DAS RECEITAS	**9.112**	**10.334**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais (nota 7)	(343)	(537)
Administração – contrato de gestão	(19.228)	(16.298)
Serviços de terceiros	-	(146)
TOTAL DA DESPESAS	**(19.571)**	**(16.981)**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**(10.459)**	**(6.647)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2015**	**2014**
Superávit/ Deficit do exercício	(10.459)	(6.647)
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Empréstimos e subempréstimos concedidos	(9.364)	(6.446)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	4.917	675
Transferência à SEFA	(5.250)	(20.000)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(20.157)	(32.418)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	**(20.157)**	**(32.418)**
No início do exercício	73.838	106.256
No final do exercício	53.682	73.838

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, instituído pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto nº 3.736 de 10 de novembro de 1997, com sede na Rua Deputado Mario de Barros, nº 1290, 1º andar, Centro Cívico, na cidade de Curitiba / Pr / Brasil, tem os seguintes principais objetivos:

I – promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional dos municípios paranaenses em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado;

II – constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, às características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos municípios paranaenses;

III – financiar as intervenções, representadas por planos, programas, projetos e atividades, envolvendo despesas correntes e de capital, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional das municipalidades paranaenses e de agentes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;

IV – contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos municípios;

V – incentivar os municípios paranaenses a participarem da formulação da política de desenvolvimento urbano, regional e institucional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apóia-los.

Os recursos do FDU, próprios e captados via empréstimos, estão aplicados nos seguintes programas: FDU – Programa Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, PPU – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e PPU II / SFM – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano II / Sistema de Financiamento de Ações Municipais.

Com a promulgação, em 05 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o FDU foi vedada a concessão diretamente aos municípios de novos financiamentos no âmbito de programas similares aos atuais.

Conforme o decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná decretou a integralização de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU na Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às disponibilidades de recursos do FDU e, aliada à demanda de recursos para investimentos em desenvolvimento urbano.

Os recursos destinados aos municípios serão provenientes da referida Agência e os recursos destinados à Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR poderão ser provenientes do FDU.

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), complementadas pela Lei nº 10.303/01, a qual, a partir da Lei nº 9.249/95, não prevê o reconhecimento dos efeitos inflacionários que, até 31 de dezembro de 1995 eram calculados com base na variação da UFIR.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a empresa está adotando as alterações da legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, a qual modifica, revoga e introduz novas disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76). A referida lei estabelece diversas alterações sobre a elaboração de demonstrações contábeis, visando ao alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. Estão sendo observados de forma consistente os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

As aplicações financeiras e os empréstimos e subempréstimos concedidos são acrescidos dos rendimentos auferidos "pro-rata temporis", de acordo com as taxas pactuadas.

Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquidos e/ou valor justo de realização.

Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo

Os demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. Não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido.

Demonstração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e

- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, ajuste e valor presente quando aplicável.

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

Utilização de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer da administração da Entidade a utilização de estimativas para o registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas estimativas.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Instituição Financeira	2015	2014
Banco do Brasil	7.236	4.959
Caixa Econômica Federal	46.446	68.879
	53.682	**73.838**

5. EMPRÉSTIMOS E SUBEMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

Instituição	2015	2014
Cia. De Habitação do Paraná - COHAPAR	15.810	6.446
	15.810	**6.446**

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná, relativos aos saldos a receber em 30 de setembro de 1996 dos contratos de empréstimos concedidos, do montante de retornos de empréstimos retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA em 31 de dezembro de 1997, bem como do resultado apurado em cada exercício que será utilizado na própria atividade do Fundo.

Conforme o Decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná decretou o provimento de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU na Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às disponibilidades de recursos do FDU aliada à demanda de recursos para investimentos em desenvolvimento urbano. Até 31 de dezembro de 2010 foi transferido à referida Agência o valor de R$ 717.000 de recursos do FDU.

Devido à integralização de capital feita na Agência de Fomento em 2010 (R$ 150.000), a administração do FDU determinou a transferência do saldo da conta de Superávit Acumulados (R$ 62.929) para a conta de Aumento de Capital por Superávits Acumulados.

Conforme o Decreto nº 5.927 de 23 de dezembro de 2005, do Governador do Estado do Paraná ficou inserido no artigo 3º do Anexo do Regulamento do Fundo Estadual de Desenvolvimento – FDU que em cada exercício financeiro poderão ser destinados recursos, até um limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do resultado líquido do exercício financeiro anterior, a título não reembolsável, para fins de transferências aos Municípios como parte da contrapartida estadual em projetos financiados pelos mesmos.

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

7. DESPESAS GERAIS

As principais ações efetuadas com os recursos do FDU durante o ano são representadas por:

Descrição	Referência	2015	2014
Decreto 5.927/2005:			
	Bombeiro Comunitário	0	0
	Recuperação Orla Marítima	0	0
	Município Baixo IDH	343	537
		343	**537**

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS

- **AUDITORIA EXTERNA**

NOTA: Os documentos originais relativos à Auditoria Externa estão sob a guarda da Coordenadoria Financeira.



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO E OPINIÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Capitão Souza Franco, 848 – 5° Andar – conjunto 53
Fone (41) 3029-8516 – Fone (41) 9524-1414
E-mail: meloauditor@hotmail.com - http://www.atuarios.com.br – 80730-420 – CURITIBA - PR

AOS DIRETORES E ACIONISTAS DO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
CURITIBA - PR

RELATÓRIO DE OPINIÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis do **SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE,** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE** em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

CURITIBA – PR 23 DE FEVEREIRO DE 2016

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 1PR 003364/O-0
ALFEU DE MELO
CT CRC 1PR 003992/O-0

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em R$ mil

ATIVO	2015	2014
CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	16	83
Aplicações financeiras (nota 4)	21.812	24.314
Contas a Receber-Ag.Fomento do PR (nota 6)	432	2.101
Contrato de Gestão FDU	6.667	1.750
Prefeitura Municipal de Piraquara	2	72
Almoxarifado	29	110
Adiantam. a empregados	263	203
Depositos Judiciais	211	247
Outros créditos	308	23
Total do ativo circulante	**29.740**	**28.903**
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado (nota 7)	1.779	2.390
Intangível – (nota 8)	2.490	2.490
Total do ativo não circulante	**4.269**	**4.880**
TOTAL DO ATIVO	**34.009**	**33.783**

PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE		
Fornecedores	394	307
Salários e encargos sociais	658	613
Obrigações sociais e fiscais	491	444
Provisão para férias e encargos	2.817	2.540
Convênio de cooperação técnica (nota 9)	17.890	18.165
Outras contas a pagar	9	7
Total do passivo circulante	**22.259**	**22.076**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 10)		
Recursos do Governo do Estado do Paraná	4.566	4.566
Superávits acumulados	7.184	7.141
Total do patrimônio líquido	**11.750**	**11.707**
TOTAL DO PASSIVO	**34.009**	**33.783**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	Recursos do Governo do Estado do Paraná	Superávits (déficits) acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	4.566	7.111	11.677
Superávit do exercício	-	30	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	4.566	7.141	11.707
Superávit do exercício	-	43	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	4.566	7.184	11.750

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
Resultado Líquido do Período	43	30
Outros Resultados Abrangentes		
Variações na Reserva de reavaliação	-	-
Ganhos e perdas em planos atuariais em planos de pensão	-	-
Ganhos e perdas derivados de conversão de Demonstrações	-	-
Contábeis de Operações no exterior	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	30	25

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas do contrato de gestão (nota 1.a/ nota 5)	19.228	16.298
Receitas do ato conjunto (nota explicativa 1.b)	14.084	14.905
Receitas financeiras	620	843
Outras receitas	145	219
TOTAL DAS RECEITAS	**34.077**	**32.265**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com pessoal (nota 11)	(27.856)	(25.362)
Despesas gerais (nota 12)	(1.905)	(1.493)
Utilidades e serviços contratados (nota 13)	(2.010)	(2.341)
Despesas tributárias	(2.262)	(3.039)
TOTAL DAS DESPESAS	**(34.033)**	**(32.235)**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**43**	**30**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
Superávit (déficit) do exercício	43	30
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:		
Depreciação e amortização	1.171	907
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Contrato de gestão	(4.917)	(675)
Contas a receber - AFPR	1.670	(983)
Prefeitura Municipal de Piraquara	70	27
Estoques	81	0
Adiantamentos a empregados	(54)	112
Outros créditos	(255)	65
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	87	(27)
Salários e encargos sociais	44	40
Obrigações fiscais e sociais	46	37
Provisão de férias e encargos	277	110
Outras contas a pagar	4	(3)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(1.734)	(360)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo permanente	(560)	(2.479)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(560)	(2.479)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Convênio de cooperação técnica	(275)	(9.910)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	(275)	(9.910)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(2.569)	(12.749)
No início do exercício	24.397	37.145
No final do exercício	21.828	24.397

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, entidade sem fins lucrativos de direito privado, instituído pela Lei Estadual nº 15.211, de 17 de julho de 2006, revogando a Lei Estadual nº 11.498, de 30 de julho de 1996, com sede na Rua Deputado Mario de Barros, nº 1290, 1º andar, Centro Cívico, na cidade de Curitiba / Pr / Brasil, tem como atividades principais:

I – cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado do Paraná, nos termos previstos nesta Lei, bem como, outros Contratos de Gestão que venham a serem firmados pela entidade;

II – executar ações da política de desenvolvimento institucional, urbano e regional para o Estado do Paraná, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado;

III – atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Estado do Paraná e seus municípios;

IV - constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, as características sócio-econômicas e a capacidade financeira dos Municípios;

V – atuar em intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional dos estados e seus municípios;

VI - contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, tanto estadual como municipal, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos Municípios;

VII - incentivar os Municípios e sua população a participarem da formulação política de desenvolvimento urbano e regional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apoiá-los;

VIII – promover o desenvolvimento tecnológico, bem como de metodologias, produtos e serviços destinados à profissionais e entidades públicas ou privadas, relacionados à sua área de atuação e destinados a promoção do desenvolvimento urbano, institucional e regional;

IX – publicar e divulgar trabalhos técnico-científicos com vistas ao aprimoramento da gestão municipal;

X - administrar recursos e fundos financeiros públicos, atendidas as disposições do Art. 1º desta lei, em especial o Fundo de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988, sem prejuízo do disposto no Art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

XI – propiciar condições para operações de financiamentos com recursos internos ou externos que constituem o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, aos entes da Administração Indireta Estadual, com capacidade de pagamento comprovada pelo PARANACIDADE, cujas atividades fins estejam voltadas ao desenvolvimento regional e urbano.

a) A remuneração do Paranacidade pela gestão do Fundo é fixada anualmente no seu orçamento e aprovado pelo Conselho de Administração, de acordo com o estabelecido no contrato de gestão firmado com Governo do Estado do Paraná, em 23 de outubro de 1996.

No exercício de 2015 o Paranacidade reconheceu como receita o montante de R$ 19.228 (R$ 16.298 em 2014) a título de Contrato de Gestão.

b) Receita do Ato Conjunto - Em atendimento à Lei Estadual nº 13.227, de 18 de julho de 2001, o Paranacidade mantém firmado o Ato Conjunto, de 15 de fevereiro de 2006, com a Agência de Fomento do Paraná S/A, voltado à execução das ações necessárias à viabilização dos planos, programas, projetos e atividades da administração pública paranaense, a serem financiados por aquela agência, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná (SFM).

A remuneração do Paranacidade estipulado neste Ato é de 8% (oito por cento) sobre cada desembolso do contrato relativo à operação de crédito. Tal percentual poderá ser alterado, em função dos ajustes que venham a serem processados na taxa de juros nominal. No exercício de 2015, a Entidade recebeu R$ 14.084 (R$ 14.905 em 2014) por conta desse Ato Conjunto, valores brutos das seguintes retenções: 5% referente ao ISS (imposto sobre serviços) atendendo ao despacho contido no processo 412077-0 Ação Civil Originária, 1,5% IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e 4,65% CSRF - Contribuições Sociais da Receita Federal.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e em consonância com à Lei das Sociedade por Ações (Lei nº 6.404/76), complementada pela Lei nº 10.303/01, a qual, a partir da Lei nº 9.249/95, não prevê o reconhecimentos dos efeitos inflacionários que, até 31 de dezembro de 1995 eram calculados com base na variação da UFIR.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a empresa está adotando as alterações da legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, a qual modifica, revoga e introduz novas disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

A referida lei estabelece diversas alterações sobre a elaboração de demonstrações contábeis, visando ao alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. Estão sendo observados de forma consistente os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. SUMÁRIO DAS PRINICIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos "pro-rata temporis", até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras.

Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo histórico de aquisição, construção e depreciados pelo método linear com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens conforme descrito na nota nº 7.

Intangível

O intangível é registrado ao custo de desenvolvimento ou aquisição. A amortização é calculada pelo método linear, à taxa mencionada na nota explicativa nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Passivo Circulante

É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

A provisão para férias e encargos é constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos sociais, apropriados até a data do balanço.

Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo

Os demais passivos circulante e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. Não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido.

Demonstração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e

- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, ajuste e valor presente quando aplicável.

Imposto de Renda e Contribuição Social

O Serviço Social Autônomo Paranacidade é uma Entidade constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos que presta serviços para os quais foi instituída (Lei 15.211/06), possuindo isenção fiscal para as receitas auferidas em suas operações.

Utilização de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer da administração da Entidade a utilização de estimativas para o registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas estimativas.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Instituição Financeira	2015	2014
Banco do Brasil	19.317	21.603
Itaú	0	1.238
Bradesco	0	1.473
Caixa Econômica Federal	2.495	0
	21.812	**24.314**

5. CONTRATO DE GESTÃO - FDU

No exercício de 2015 o Paranacidade reconheceu como receita o montante de R$ 19.228 (R$ 16.298 em 2014) a título de Contrato de Gestão.

6. CONTAS A RECEBER AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

Descrição		2015	2014
Contas a receber Agência de Fomento do Paraná S/A		432	2.101
ISS s/faturas Agência de Fomento do Paraná S/A	(a)	1.489	1.489
(-)Provisão para realização dos créditos AFPR S/A	(a)	-1.489	-1.489
		432	2.101

a) O montante de R$ 1.489 refere-se a retenção do ISS sobre os pagamentos efetuados pela Agência de Fomento do Paraná S/A ao Paranacidade. Essa retenção é decorrente de notificação feita pela Prefeitura Municipal de Curitiba à Agência de Fomento, a qual discute judicialmente a legalidade da retenção. Dessa forma, a Agência de Fomento aguarda a decisão da lide para efetuar o pagamento ao Paranacidade.

7. IMOBILIZADO

	Taxa de depreciação % a.a.	2015	2014
Terrenos		210	210
Edificações	4	809	809
Computadores e equip. informática	20	2.130	1.834
Móveis e utensílios	10	1.190	927
Veículos	20	2.268	2.268
Benfeitorias em imóvel de terceiros	20	89	89
Outras imobilizações	10	147	146
		6.843	**6.283**
(-) Depreciação acumulada		(5.064)	(3.893)
		1.779	**2.390**

8. INTANGÍVEL

	Taxa de amortização % a.a.	2015	2014
Softwares	20	2.188	2.188
Sistema de telefonia e telemática	20	2.357	2.357
		4.545	**4.545**
(-) Amortização acumulada		(2.055)	(2.055)
		2.490	**2.490**

9. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

A) Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social referente ao Convênio nº 023/2009/ESTADO DO PR/SETP/SEDU/PARANACIDADE.

Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre o Estado do Paraná através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e os Municípios que a ele aderirem, para a implementação do Programa "Centro de Referência de Assistência Social – CRAS-PR" por meio da construção de espaços públicos voltados a identificação de situações de vulnerabilidade social e risco no território de abrangência, articular a rede local e prestar serviços em atenção as necessidades e expectativas das famílias e comunidades, contribuindo para a superação dos baixos indicadores sociais de parte significativa da população dos municípios paranaenses.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SETP/SEDU	7.555	1.639	(6411)	(179)	2.604

B) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 003/2010/SEDU/SESA.

Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SESA	16.000	1.269	(14.662)	(86)	2.521

C) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 005/2010/SEDU/SESA.

Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de

Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SESA	16.000	1.155	(15.591)	(82)	1.482

D) Secretaria de Estado da Educação, referente ao Convênio nº 007/2010/SEDU/SEED.

Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre as secretarias e Municípios na implementação do Programa Escolas Municipais, para a construção de unidades de ensino para atender simultaneamente alunos das redes estadual e municipal em Municípios que apresentam indicadores sociais mais críticos e limitação financeira.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEED	50.000	7.960	(46.185)	(921)	10.854

E) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 7.578/2010-RECAP.

Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEDU	10.700	4.248	(14.080)	(678)	190

F) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 2.174/2011-RECAP 1.

Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

Movimentação abaixo apresentada:

Entidade	Recursos recebidos	Rendimento	Repasses efetuados	Impostos e taxas	Saldo final
SEDU	38.682	1.214	(39.593)	(64)	239

Saldo final de Convênios de Cooperação Técnica: A + B + C + D + E + F = **17.890.**

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná e pelo resultado apurado em cada exercício, que será utilizado na própria atividade da entidade.

11. DESPESAS COM PESSOAL

Descrição	2015	2014
Salários e gratificações	14.875	13.565
Encargos sociais	6.535	5.998
Assistência médica e social	852	626
Outras despesas com pessoal	5.594	5.173
	27.856	**25.362**

12. DESPESAS GERAIS

Descrição	2015	2014
Depreciações e amortizações	1.171	907
Aluguéis	249	175
Material de consumo	33	44
Viagens e representações	191	157
Combustível	100	122
Outras	161	88
	1.905	**1.493**

13. DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS CONTRATADOS

Descrição	2015	2014
Telefone e fax	113	126
Serviços de informática	906	1.167
Propaganda e publicidade	17	28
Higiene e limpeza	716	587
Correios	27	25
Manutenção e reparos	46	20
Refeições	2	7
Consultorias	50	233
Auditoria	6	10
Outras despesas	127	138
	2.010	**2.341**

14. ISENÇÃO FISCAL

Conforme comentado na nota explicativa 1, o Paranacidade é uma entidade sem fins lucrativos e sua administração entende que como tal está isenta de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) incidentes sobre as receitas auferidas e sobre os superávits apurados.

A administração tem ciência que existem aspectos controversos quanto a sua situação de isenção fiscal. Contudo, entende que há fortes argumentos para sua defesa, caso venha a ser questionada pelas autoridades fiscais e por este motivo, e ainda por não haver qualquer demanda judicial e fiscal contra a Entidade que pudesse justificar o registro contábil de eventual contingência, não considera pertinente neste momento constituir provisão a este título nas suas demonstrações contábeis.

15. SEGUROS

O Serviço Social Autônomo Paranacidade possui seguros contratados para cobrir eventuais riscos de incêndio, roubo e colisão considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES

Rua Capitão Souza Franco, 848 – 5° Andar – conjunto 53
Fone (41) 3029-8516 – Fone (41) 9524-1414
E-mail: meloauditor@hotmail.com - http://www.atuarios.com.br – 80730-420 – CURITIBA - PR

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
RUA CAPITÃO SOUZA FRANCO, 848 - CONJUNTO 53 - Email: meloauditor@hotmail.com - CEP 80730-430 - CURITIBA-PR
FONES (41) 3029-8516 - (41) 9524-1414

CURITIBA-PR 23 DE FEVEREIRO DE 2016

Á ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

CURITIBA-PR

Estamos encaminhando **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁVEIS DA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015**, em atendimento ao constante do nosso contrato de prestação de serviços de auditoria, para fins de uso interno.

Esclarecemos que o competente **RELATÓRIO DE OPINIÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**, em atendimento às normas contábeis vigentes, emitido na mesma data, será o documento a ser divulgado, juntamente com as peças contábeis elaboradas pela administração.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião, sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem testes de observância e testes substantivos, e foram observados os princípios das normas brasileiras de contabilidade e normas de auditoria independente das demonstrações contábeis.

Os testes de observância visam à obtenção de uma razoável segurança de que os procedimentos de controle interno, estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento por parte dos funcionários da entidade.

Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade, e, foram divididos em testes de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica.

Os procedimentos de auditoria foram realizados através de provas seletivas, testes e amostragens, em razão da complexidade e volume das operações, na amplitude que julgamos necessário nas circunstâncias.

Na aplicação dos testes de observância, efetuamos diversas verificações e conferências, com os cálculos que julgamos necessários, para comprovar as operações.

Na aplicação dos testes substantivos, foi possível comprovar que os direitos e obrigações constantes do balanço patrimonial, encontravam-se exatos na data do encerramento do balanço, as transações efetuadas foram devidamente registradas, sendo que os registros não apresentavam qualquer irregularidade, além do cumprimento das Normas Técnicas de Contabilidade e da legislação pertinente.

Quando da aplicação dos procedimentos de revisão analítica, foi possível comprovar que os procedimentos contábeis da entidade, são confiáveis, funcionando perfeitamente os seus controles internos, sem nenhuma ressalva.

Após todos os testes e estudos efetuados, podemos afirmar que os controles internos da entidade estão em perfeita ordem contábil e legal, sendo desnecessária qualquer ressalva.

Entendemos também, que todas as normas legais em vigor, foram devidamente atendidas durante o exercício auditado, em seus aspectos legais e regulamentares.

Integram o presente comunicado o seguinte:

Balancete Patrimonial de 31/12/2015

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas

Análise dos saldos das contas no mesmo período

Outras informações

Após a análise das contas, seus saldos e comparação com os documentos que deram suporte aos lançamentos, concluímos que estão em perfeita ordem e correspondem efetivamente às atividades desenvolvidas no referido período, estando em condições de serem apreciadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Atenciosamente,

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 1PR-003364-O-0
ALFEU DE MELO
CT CRC PR 003992-O-0

CONTABILIDADE – SERVIOS INTERNOS

Os serviços de contabilidade são eficientes, com os registros em dia, sem atrasos, além de que todos os lançamentos estão consubstanciados em documento fiscal e legal, na forma da legislação.

Os testes efetuados não detectaram nenhuma irregularidade ou ineficiência.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

No período foram realizados alguns procedimentos licitatórios, os quais foram verificados e encontrados em ordem.

DISPENSA N° 01/15	SERVIÇOS DE CORREIO
CONCORRENCIA 02/14	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO
CONVITE N° 002/14	AUDITORIA INDEPENDENTE
DISPENSA N° 002/2015	ALUGUEL
CONTRATO N° 005/2015	MONITORAMENTO ALARMES
TOMADA DE PREÇOS N° 01/15	PASSAGENS AÉRES, RODOVIARIAS E RESERVAS EM HOTEIS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Foram conferidos os documentos e extratos que comprovam as aplicações financeiras, existentes em 31 de dezembro de 2015, devidamente conciliadas e encontradas em perfeita ordem.

As aplicações financeiras estavam aplicadas no Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Foram conferidos os extratos bancários, cujos valores conferem com os registrados na contabilidade da entidade.

CONTAS A RECEBER

O valor a ser recebido da Agencia de Fomento Paraná S/A., foi devidamente conferido e encontra-se em ordem.

CONTRATOS DE GESTÃO – FDU

Os valores foram devidamente conferidos em 31/12/2015 e foram encontrados em ordem.

ALMOXARIFADO – ADIANTAMENTOS EMPREGADOS – OUTROS CRÉDITOS

Os valores foram conferidos e os saldos das contas estão em ordem.

DEPÓSITOS JUDICIAIS

A empresa possui valores depositados judicialmente, em garantia de procedimentos judiciais, cujo trâmite tem sido acompanhado pelos advogados da empresa.

Empregados – Empresas contratadas	78.155,16
Ronaldo Sanson Stresser Junior	127.767,20
Sindaspp	12.268,04
A ser identificados	7.130,02

Os registros contábeis estão com os valores originais, faltando contabilizar a atualização ocorrida nos depósitos judiciais, para que a contabilidade representa a real situação.

Foi solicitado da Assessoria Jurídica, que fornecesse dados atuais das ações em andamento, sem sucesso, inclusive para identificar os credores dos valores lançados como a ser identificados.

IMOBILIZADO

Os bens existentes em 31/12/2015 foram devidamente inventariados e conferidos e achados em ordem.

As depreciações foram realizadas, com as taxas permitidas pela legislação do imposto de renda.

INTANGIVEL

Foram contabilizadas as aquisições de Software e Sistema de Telefonia e Telemática, cujos valores estão corretos. Os valores foram depreciados, com a aplicação da taxa de 20%, conforme permitido na legislação.

FORNECEDORES

As contas dos fornecedores foram devidamente conferidas e encontradas em ordem.

SALÁRIOS E ENCARGOS – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS – PROVISÃO PARA FÉRIAS

Os valores foram devidamente provisionados, na forma prevista na legislação, para recolhimento a partir do exercício de 2016.

CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Todos os convênios de cooperação técnica firmados pela entidade e que encontram ainda em execução, foram devidamente contabilizados neste conta, cujos saldos correspondem aos lançamentos efetuados.

Em 31 de dezembro de 2015, existiam os seguintes convênios em execução.

A) Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social referente ao Convênio nº 023/2009/ESTADO DO PR/SETP/SEDU/PARANACIDADE.
Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre o Estado do Paraná através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e os Municípios que a ele aderirem, para a implementação do Programa "Centro de Referência de Assistência Social – CRAS-PR" por meio da construção de espaços públicos voltados a identificação de situações de vulnerabilidade social e risco no território de abrangência, articular a rede local e prestar serviços em atenção as necessidades e expectativas das famílias e comunidades, contribuindo para a superação dos baixos indicadores sociais de parte significativa da população dos municípios paranaenses.

B) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 003/2010/SEDU/SESA.
Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

C) Secretaria de Estado da Saúde, referente ao Convênio nº 005/2010/SEDU/SESA.
Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico. Este convênio tem como objetivo implantar cerca de 35 (trinta e cinco) novos Centros de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e à Criança nos Municípios indicados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, e que a ele aderirem, em continuidade à implementação do **Projeto do Centro de Saúde Básico de Atendimento Integral à Mulher e a Criança.**

D) Secretaria de Estado da Educação, referente ao Convênio nº 007/2010/SEDU/SEED.
Este convênio tem como objetivo estabelecer as bases gerais de cooperação entre as secretarias e Municípios na implementação do Programa Escolas Municipais, para a construção de unidades de ensino para atender simultaneamente alunos das redes estadual e municipal em Municípios que apresentam indicadores sociais mais críticos e limitação financeira.

E) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 7.578/2010-RECAP.
Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

F) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, referente ao Decreto 2.174/2011-RECAP 1.
Este decreto tem como objetivo autorizar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e o Serviço Social Autônomo Paranacidade a firmar convênios com os municípios paranaenses para a implementação de obras de recuperação, recape e/ou pavimentação de vias urbanas, de acordo com projetos elaborados pelos municípios e analisados e aprovados pela SEDU/PARANACIDADE.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é composto de recursos oriundos do Governo do Estado, acrescido dos Superávit acumulados de diversos exercícios.

NTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	15	ATIVO	135.249.718,95	1.279.303,45	1.778.219,93-	134.750.802,47
1	20	CIRCULANTE	119.328.746,12	1.216.804,18	1.604.712,11-	118.940.838,19
1.1	35	DISPONIBILIDADES	23.360.156,69	856.947,43	1.604.712,11-	22.612.392,01
1.1.02	95	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	295.712,11	295.712,11-	0,00
1.1.02.00	104	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	295.712,11	295.712,11-	0,00
1.1.02.00.2473	10408	BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA	0,00	295.712,11	295.712,11-	0,00
1.1.02.00.2473.15	14475	FDU - 7635-X	0,00	295.712,11	295.712,11-	0,00
1.1.03	233	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.360.156,69	561.235,32	1.309.000,00-	22.612.392,01
1.1.03.01	248	RENDA FIXA	23.360.156,69	561.235,32	1.309.000,00-	22.612.392,01
1.1.03.01.2473	10428	BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA	6.862.679,44	373.687,67	0,00	7.236.367,11
1.1.03.01.2473.05	14476	FDU - 7635-X	2.016.466,79	319.785,78	0,00	2.336.252,57
1.1.03.01.2473.17	14714	FDU RENDA LIQUIDA - 9215-0	4.846.212,65	53.901,89	0,00	4.900.114,54
1.1.03.01.2501	14129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG GOVERNO	16.497.477,25	187.547,65	1.309.000,00-	15.376.024,90
1.1.03.01.2501.02	14576	FDU - 00000047-7	16.497.477,25	187.547,65	1.309.000,00-	15.376.024,90
1.2	426	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95.968.589,43	359.856,75	0,00	96.328.446,18
1.2.01	431	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.709.480,75	359.856,75	0,00	31.069.337,50
1.2.01.01	446	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.709.480,75	359.856,75	0,00	31.069.337,50
1.2.01.01.2501	13126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURITIBA	30.709.480,75	359.856,75	0,00	31.069.337,50
1.2.01.01.2501.01	13127	Capital Aplicado c/c 00000047-7	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.2.01.01.2501.02	13128	Rendimento Capital Aplicado - 00000047-	5.709.480,75	359.856,75	0,00	6.069.337,50
1.2.02	486	CONTAS A RECEBER	65.250.000,00	0,00	0,00	65.250.000,00
1.2.02.09	7749	OUTROS CREDITOS	65.250.000,00	0,00	0,00	65.250.000,00
1.2.02.09.2005	7754	SECRETARIA DA FAZENDA-TESOURO DO ESTADO	65.250.000,00	0,00	0,00	65.250.000,00
1.2.02.09.2005.03	13098	Contrato de Gestão	65.250.000,00	0,00	0,00	65.250.000,00
1.2.04	684	OUTROS CREDITOS	9.108,68	0,00	0,00	9.108,68
1.2.04.09	3856	OUTROS CREDITOS	9.108,68	0,00	0,00	9.108,68
1.2.04.09.4341	14490	Daltre Construçoes Empreendimentos Ltda	9.108,68	0,00	0,00	9.108,68
2	733	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.920.972,83	62.499,27	173.507,82-	15.809.964,28
2.1	748	OPERACOES DE CREDITO	15.920.972,83	62.499,27	173.507,82-	15.809.964,28
2.1.01	753	EMPRESTIMOS E SUBEMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01	768	PROGRAMA PARANA URBANO - PPU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.2006	773	BANESTADO AGENCIA CENTRAL - CURITIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.2006.01	788	PPU/SUBEMPRESTIMOS	390.693.076,34	0,00	0,00	390.693.076,34
2.1.01.01.2006.03	802	Correcao Monetaria	56.643.404,66	0,00	0,00	56.643.404,66
2.1.01.01.2006.04	817	Amortizacao	447.336.481,00-	0,00	0,00	447.336.481,00-
2.1.01.02	822	FUNDO ESTADUAL DE DESENV. URBANO - FDU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.2006	837	BANESTADO AGENCIA CENTRAL - CURITIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.2006.01	842	FDU/EMPRESTIMOS	180.403.988,96	0,00	0,00	180.403.988,96
2.1.01.02.2006.02	857	Correcao Monetaria	23.758.692,79	0,00	0,00	23.758.692,79
2.1.01.02.2006.03	862	Amortizacao	204.162.681,75-	0,00	0,00	204.162.681,75-
2.1.01.04	931	PROGRAMA DE ACAO MUNICIPAL - PRAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.2006	946	BANESTADO AGENCIA CENTRAL- CURITIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.2006.01	951	PRAM/SUBEMPRESTIMOS	5.384.883,62	0,00	0,00	5.384.883,62
2.1.01.04.2006.02	966	Correcao Monetaria	90.591,73	0,00	0,00	90.591,73
2.1.01.04.2006.03	971	Amortizacao	5.475.475,35-	0,00	0,00	5.475.475,35-
2.1.01.05	13932	PROGRAMA PARANA URBANO - PPU II / SFM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.2006	13933	BANESTADO AGENCIA CENTRAL - CURITIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.2006.01	13934	PPU II / SUBEMPRESTIMOS	82.581.150,88	0,00	0,00	82.581.150,88
2.1.01.05.2006.02	13935	Correcao Monetaria	407.107,99	0,00	0,00	407.107,99
2.1.01.05.2006.03	13936	Amortizacao	82.988.258,87-	0,00	0,00	82.988.258,87-
2.1.02	9354	CREDITOS A CLASSIFICAR	15.920.972,83	62.499,27	173.507,82-	15.809.964,28
2.1.02.02	14828	CIa de habitacao do Parana - COHAPAR	15.920.972,83	62.499,27	173.507,82-	15.809.964,28
	1365	PASSIVO	145.419.286,92-	1.309.000,00	1.100.000,00-	145.210.286,92-
1	1370	CIRCULANTE	7.046.306,62-	1.309.000,00	1.100.000,00-	6.837.306,62-
1.2	1429	FORNECEDORES	7.014.566,91-	1.309.000,00	1.100.000,00-	6.805.566,91-
1.2.01	1434	FORNECEDORES	7.014.566,91-	1.309.000,00	1.100.000,00-	6.805.566,91-
1.2.01.00	1449	Fornecedores	7.014.566,91-	1.309.000,00	1.100.000,00-	6.805.566,91-
1.2.01.00.2473	14424	Servico Social Autonomo Paranacidade	6.876.000,00-	1.309.000,00	1.100.000,00-	6.667.000,00-
1.2.01.00.3881	14287	Bucagrans Construtora de Obras Ltda	45.054,79-	0,00	0,00	45.054,79-

NTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.01.00.4043	14341	Cezar Wojcuk & Cia Ltda	14.995,52-	0,00	0,00	14.995,52-
1.2.01.00.4083	14283	Serrana Vitoria Prest. Serv. Tecn Ltda	78.516,60-	0,00	0,00	78.516,60-
1.8	**5570**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**31.739,71-**	**0,00**	**0,00**	**31.739,71-**
1.8.01	**5585**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**31.739,71-**	**0,00**	**0,00**	**31.739,71-**
1.8.01.02	**5590**	**CAUCAO DE GARANTIA DE FORNECIMENTO**	**31.739,71-**	**0,00**	**0,00**	**31.739,71-**
1.8.01.02.2640	13663	Constutora Pussoli s/A	10.124,28-	0,00	0,00	10.124,28-
1.8.01.02.3151	13649	Damiani Soluções de Engenharia Ltda	3.505,73-	0,00	0,00	3.505,73-
1.8.01.02.3594	13941	Harmonia Industria e Com de Moveis Ltda	207,40-	0,00	0,00	207,40-
1.8.01.02.3881	14743	Bucagrans Construtora Obras Ltda	17.902,30-	0,00	0,00	17.902,30-
2	**1612**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
2.3	**14303**	**PROVISAO PARA CONTINGENCIAS**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
2.3.01	**14304**	**PROVISAO PARA CONTINGENCIAS**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
2.3.01.01	**14305**	**PROVISAO PARA CONTINGENCIAS**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
2.3.01.01.4100	**14306**	**Provisao para Contigencias**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
2.3.01.01.4100.01	14307	Provisao para contingencias	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-
4	**1701**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**138.272.980,30-**	**0,00**	**0,00**	**138.272.980,30-**
4.1	**1716**	**CAPITAL**	**228.830.819,97-**	**0,00**	**0,00**	**228.830.819,97-**
4.1.01	1721	Particip.Governo Estado-Contrato Gestao	1.168.559,37-	0,00	0,00	1.168.559,37-
4.1.02	**7685**	**Particip.Governo Estado-Saldo Programas**	**227.662.260,60-**	**0,00**	**0,00**	**227.662.260,60-**
4.1.02.01	7690	Programa Parana Urbano - PPU	1.847.123,38-	0,00	0,00	1.847.123,38-
4.1.02.02	7709	Fundo Estadual Desenv. Urbano - FDU	21.029.889,61-	0,00	0,00	21.029.889,61-
4.1.02.03	7714	Programa Estadual Desenv. Urbano - PEDU	151.051.576,09-	0,00	0,00	151.051.576,09-
4.1.02.04	7729	Programa de Acao Municipal - PRAM	7.534.890,25-	0,00	0,00	7.534.890,25-
4.1.02.05	7734	Recursos de Retorno de Programas	46.198.781,27-	0,00	0,00	46.198.781,27-
4.2	1736	Aumento Capital por Superávits Acumulad	403.494.456,28-	0,00	0,00	403.494.456,28-
4.4	1741	Resultados Acumul.-Superavit/(Deficit)	9.567.662,77-	0,00	0,00	9.567.662,77-
4.5	13248	Transf.Recursos - Integr.Capital - AFPR	717.000.000,00	0,00	0,00	717.000.000,00
4.6	14191	Renda Liquida - Decreto 5927-23/12/05	80.504.120,78-	0,00	0,00	80.504.120,78-
4.7	14638	10° Aditivo ao Contrato de Gestão	132.875.920,50-	0,00	0,00	132.875.920,50-
	1756	**CONTAS DE RESULTADO**	**10.169.567,97**	**1.100.000,00**	**810.083,52-**	**10.459.484,45**
1	**1761**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**8.301.529,81-**	**0,00**	**810.083,52-**	**9.111.613,33-**
1.2	**1830**	**RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**6.544.562,39-**	**0,00**	**625.379,96-**	**7.169.942,35-**
1.2.01	**1845**	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**6.544.562,39-**	**0,00**	**625.379,96-**	**7.169.942,35-**
1.2.01.01	**1850**	**FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF**	**3.243.824,14-**	**0,00**	**265.523,21-**	**3.509.347,35-**
1.2.01.01.2473	**10448**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**629.523,08-**	**0,00**	**77.975,56-**	**707.498,64-**
1.2.01.01.2473.05	14477	FDU - 7635-X	120.355,17-	0,00	24.073,67-	144.428,84-
1.2.01.01.2473.15	14720	FDU RENDA LIQUIDA - 9215-0	509.167,91-	0,00	53.901,89-	563.069,80-
1.2.01.01.2501	**14131**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG C. GOMES**	**2.614.301,06-**	**0,00**	**187.547,65-**	**2.801.848,71-**
1.2.01.01.2501.02	14578	FDU - 00000047-7	2.614.301,06-	0,00	187.547,65-	2.801.848,71-
1.2.01.02	**1989**	**CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**3.300.738,25-**	**0,00**	**359.856,75-**	**3.660.595,00-**
1.2.01.02.2501	13129	Caixa Economica Federal - Curitiba	3.300.738,25-	0,00	359.856,75-	3.660.595,00-
1.4	**4879**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.756.967,42-**	**0,00**	**184.703,56-**	**1.941.670,98-**
1.4.11	14830	COHAPAR	1.756.967,42-	0,00	184.703,56-	1.941.670,98-
2	**2031**	**CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS**	**18.471.097,78**	**1.100.000,00**	**0,00**	**19.571.097,78**
2.4	**2333**	**DESPESAS GERAIS**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
2.4.07	**9874**	**Acordos e Convenios**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
2.4.07.58	**14268**	**DECRETO Nº 5927-23/12/05 (RENDA LÍQUIDA**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
2.4.07.58.4059	**14269**	**ATENDIMENTO SOCIAL - MUNICIPIO BAIXO ID**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
2.4.07.58.4059.12	14736	Prefeitura de São João do Ivai	25.872,00	0,00	0,00	25.872,00
2.4.07.58.4059.14	14739	Diversas Prefeituras	317.218,74	0,00	0,00	317.218,74
2.7	**2566**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7,04**	**0,00**	**0,00**	**7,04**
2.7.02	**10106**	**Despesas Bancarias**	**7,04**	**0,00**	**0,00**	**7,04**
2.7.02.01	4715	Tarifas Bancarias	7,04	0,00	0,00	7,04
2.9	**7427**	**CONTRATO DE GESTAO**	**18.128.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**19.228.000,00**
2.9.01	2942	Contrato de Gestao/Despesa Manutencao	18.128.000,00	1.100.000,00	0,00	19.228.000,00

ONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	15	**ATIVO**	**34.989.927,47**	**20.395.285,23**	**21.376.554,05-**	**34.008.658,65**
1	20	**CIRCULANTE**	**30.622.869,34**	**20.394.087,23**	**21.277.698,95-**	**29.739.257,62**
1.1	35	**DISPONIBILIDADES**	**22.466.667,00**	**18.280.292,24**	**18.918.620,63-**	**21.828.338,61**
1.1.01	40	**CAIXA GERAL**	**4.698,60**	**9.870,78**	**9.313,38-**	**5.256,00**
1.1.01.01	55	Caixa Sede	1.114,20	1.000,00	778,69-	1.335,51
1.1.01.02	60	Caixa Regional de Londrina	644,50	1.606,78	1.665,01-	586,27
1.1.01.03	75	Caixa Regional de Maringa	489,16	2.390,00	2.478,79-	400,37
1.1.01.04	80	Caixa Regional de Cascavel	1.158,65	2.218,00	2.027,25-	1.349,40
1.1.01.05	7165	Caixa Regional de Guarapuava	380,05	1.656,00	1.340,81-	695,24
1.1.01.06	8133	Caixa Regional de Ponta Grossa	912,04	1.000,00	1.022,83-	889,21
1.1.02	95	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**18.645,98**	**12.346.289,30**	**12.354.028,40-**	**10.906,88**
1.1.02.00	104	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**18.645,98**	**12.346.289,30**	**12.354.028,40-**	**10.906,88**
1.1.02.00.2015	13064	**BANCO ITAU AG. CENTRO CIVICO - CURITIBA**	**0,00**	**1.364.719,10**	**1.364.719,10-**	**0,00**
1.1.02.00.2015.29	14825	Paranacidade/Manutenção - 35546-8	0,00	1.364.719,10	1.364.719,10-	0,00
1.1.02.00.2473	10408	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**18.645,98**	**6.876.297,44**	**6.884.036,54-**	**10.906,88**
1.1.02.00.2473.01	10413	Paranacidade/Manutencao 1.738-8	6.376,46	6.808.473,21	6.808.825,14-	6.024,53
1.1.02.00.2473.04	13838	Paranacidade - Curitiba	1.652,29	0,00	1.000,00-	652,29
1.1.02.00.2473.05	13829	Paranacidade - Londrina	2.600,43	0,00	1.600,00-	1.000,43
1.1.02.00.2473.06	13833	Paranacidade - Maringá	2.396,35	0,00	2.390,00-	6,35
1.1.02.00.2473.07	13827	Paranacidade - Cascavel	1.950,14	1.348,68	2.218,00-	1.080,82
1.1.02.00.2473.08	13835	Paranacidade - Guarapuava	881,78	912,25	1.650,00-	144,03
1.1.02.00.2473.09	13837	Paranacidade - Ponta Grossa	1.442,16	363,30	1.000,00-	805,46
1.1.02.00.2473.17	14605	Convenio Paranacidade CRAS	235,28	0,00	16,00-	219,28
1.1.02.00.2473.18	14655	Convenio Paranacidade SESA 03/2010	26,09	0,00	16,00-	10,09
1.1.02.00.2473.19	14668	Convenio Paranacidade SESA 05/2010	366,32	0,00	16,00-	350,32
1.1.02.00.2473.20	14669	Convenio Paranacidade SEED 07/2010	208,79	47.800,00	47.892,85-	115,94
1.1.02.00.2473.21	14702	Convenio Paranacidade Recape	391,16	0,00	0,00	391,16
1.1.02.00.2473.23	14757	Convenio Paranacidade Recap 1 2011	118,73	17.400,00	17.412,55-	106,18
1.1.02.00.2500	13080	**BANCO BRADESCO S/A - CURITIBA**	**0,00**	**1.620.284,48**	**1.620.284,48-**	**0,00**
1.1.02.00.2500.03	14823	Paranacidade/ Manutenção - 49. 3184-4	0,00	1.620.284,48	1.620.284,48-	0,00
1.1.02.00.2501	13124	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. GOVERNO**	**0,00**	**2.484.988,28**	**2.484.988,28-**	**0,00**
1.1.02.00.2501.05	14838	Paranacidade CEF 34-0	0,00	2.484.988,28	2.484.988,28-	0,00
1.1.03	233	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**22.443.322,42**	**5.924.132,16**	**6.555.278,85-**	**21.812.175,73**
1.1.03.01	248	**RENDA FIXA**	**4.612.132,52**	**5.801.228,21**	**6.490.078,85-**	**3.923.281,88**
1.1.03.01.2015	13069	**BANCO ITAU AG.CENTRO CIVICO - CURITIBA**	**1.362.404,09**	**9.309,01**	**1.371.713,10-**	**0,00**
1.1.03.01.2015.04	14826	Paranacidade/Manutencao - 35546-8	1.362.404,09	9.309,01	1.371.713,10-	0,00
1.1.03.01.2473	10428	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**1.631.640,83**	**3.285.899,36**	**3.489.411,39-**	**1.428.128,80**
1.1.03.01.2473.01	12972	Paranacidade/Manutenção 1.738-8	1.631.640,83	3.285.899,36	3.489.411,39-	1.428.128,80
1.1.03.01.2500	14093	**BANCO BRADESCO S/A - CURITIBA**	**1.618.087,60**	**10.866,76**	**1.628.954,36-**	**0,00**
1.1.03.01.2500.03	14824	Paranacidade/ Manutenção - 49. 3184-4	1.618.087,60	10.866,76	1.628.954,36-	0,00
1.1.03.01.2501	14129	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG GOVERNO**	**0,00**	**2.495.153,08**	**0,00**	**2.495.153,08**
1.1.03.01.2501.03	14839	Paranacidade CEF 34-0	0,00	2.495.153,08	0,00	2.495.153,08
1.1.03.02	377	**POUPANCA INTEGRADA**	**17.831.189,90**	**122.903,95**	**65.200,00-**	**17.888.893,85**
1.1.03.02.2473	14749	**BANCO DO BRASIL - AG. CENTRO CIVICO**	**17.831.189,90**	**122.903,95**	**65.200,00-**	**17.888.893,85**
1.1.03.02.2473.17	14752	Convenio Paranacidade CRAS	2.586.290,69	17.753,01	0,00	2.604.043,70
1.1.03.02.2473.18	14770	Convenio Paranacidade SESA 03/2010	2.503.695,06	17.691,81	0,00	2.521.386,87
1.1.03.02.2473.19	14751	Convenio Paranacidade SESA 05/2010	1.471.890,42	10.103,46	0,00	1.481.993,88
1.1.03.02.2473.20	14750	Convenio Paranacidade SEED 07/2010	10.827.200,16	74.320,88	47.800,00-	10.853.721,04
1.1.03.02.2473.21	14756	Convenio Paranacidade Recap	187.938,32	1.290,06	0,00	189.228,38
1.1.03.02.2473.23	14758	Convenio Paranacidade Recap 1 2011	254.175,25	1.744,73	17.400,00-	238.519,98
1.2	426	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**8.156.202,34**	**2.113.794,99**	**2.359.078,32-**	**7.910.919,01**
1.2.02	486	**CONTAS A RECEBER**	**7.191.320,69**	**1.531.831,32**	**1.622.758,10-**	**7.100.393,91**
1.2.02.01	491	**PREFEITURAS MUNICIPAIS**	**7.679,96**	**0,00**	**6.117,37-**	**1.562,59**
1.2.02.01.1037	14087	Pref. Mun. de Piraquara	7.679,96	0,00	6.117,37-	1.562,59
1.2.02.06	5223	**CLIENTES**	**7.183.640,73**	**1.531.831,32**	**1.616.640,73-**	**7.098.831,32**
1.2.02.06.2473	14423	Fundo Estadual Desenvolvimento Urbano	6.876.000,00	1.100.000,00	1.309.000,00-	6.667.000,00
1.2.02.06.2999	13577	Agencia de Fomento do Paraná S/A	307.640,73	431.831,32	307.640,73-	431.831,32
1.2.04	684	**OUTROS CREDITOS**	**704.331,05**	**581.673,67**	**732.058,89-**	**553.945,83**
1.2.04.01	639	Impostos e Contribuições a Compensar	7.176,14	51,68	0,00	7.227,82
1.2.04.02	659	**ADIANTAMENTO PARA VIAGENS**	**667,50**	**5.860,27**	**667,50-**	**5.860,27**
1.2.04.02.0040	3336	Sergio Augusto Nanni	27,50	225,00	27,50-	225,00
1.2.04.02.0063	3732	Maria Ines Terbeck	310,00	0,00	310,00-	0,00
1.2.04.02.0082	3663	Luiz A. Xavier da Silveira	82,50	27,50	82,50-	27,50
1.2.04.02.0112	4359	Jorge Goelzer	27,50	0,00	27,50-	0,00
1.2.04.02.0126	4339	Alexandre da Silva Simas	0,00	27,50	0,00	27,50
1.2.04.02.0164	11981	Luciano Bozza Dias	110,00	0,00	110,00-	0,00
1.2.04.02.0166	11956	Adriano Andrade	0,00	162,50	0,00	162,50
1.2.04.02.0171	13111	Alexandre Salton Aranha	55,00	0,00	55,00-	0,00
1.2.04.02.0229	14004	Patricia de T. Q. Domingos	27,50	0,00	27,50-	0,00
1.2.04.02.0247	14484	Genezi Guedes dos Santos	27,50	0,00	27,50-	0,00
1.2.04.02.0253	14512	Alexandre Leonardi	0,00	5.417,77	0,00	5.417,77

NTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.04.04	664	Antecipacao de 13o Salario	629.261,58	0,00	629.261,58-	0,00
1.2.04.05	679	Antecipacao de Ferias	44.041,09	291.648,06	78.865,00-	256.824,15
1.2.04.07	14370	Retenções - Faturas AFPR S/A	1.489.133,65	0,00	0,00	1.489.133,65
1.2.04.09	**3856**	**OUTROS CREDITOS**	**23.184,74**	**35.245,70**	**23.264,81-**	**35.165,63**
1.2.04.09.2257	12986	Multa Transito - Ressarcimento Empregad	80,07-	11,97	0,00	68,10-
1.2.04.09.2999	14366	Agencia de Fomento do Parana S/A	23.264,81	35.233,73	23.264,81-	35.233,73
1.2.04.10	14532	(-) ISS - Faturas AFPR S/A	1.489.133,65-	0,00	0,00	1.489.133,65-
1.2.04.11	14842	Estado do Parana - Contrato 13/11/2014	0,00	248.867,96	0,00	248.867,96
1.2.05	**708**	**ESTOQUES**	**29.346,41**	**290,00**	**941,45-**	**28.694,96**
1.2.05.01	699	Almoxarifado/Material de Consumo	29.346,41	290,00	941,45-	28.694,96
1.2.06	**7432**	**DESPESAS A APROPRIAR**	**20.143,81**	**0,00**	**3.319,88-**	**16.823,93**
1.2.06.01	713	Premios de Seguros a Apropriar	20.143,81	0,00	3.319,88-	16.823,93
1.2.07	**9463**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**211.060,38**	**0,00**	**0,00**	**211.060,38**
1.2.07.05	14505	Empregados - Empresas Contratadas	78.155,16	0,00	0,00	78.155,16
1.2.07.06	14748	Ronald Sanson Stresser Junior	127.767,20	0,00	0,00	127.767,20
1.2.07.07	14812	Sindaspp	12.268,04	0,00	0,00	12.268,04
1.2.07.08	14814	A IDENTIFICAR	7.130,02-	0,00	0,00	7.130,02-
3	**986**	**PERMANENTE**	**4.367.058,13**	**1.198,00**	**98.855,10-**	**4.269.401,03**
3.2	**1003**	**IMOBILIZADO**	**4.367.058,13**	**1.198,00**	**98.855,10-**	**4.269.401,03**
3.2.01	**1018**	**TERRENOS**	**209.519,04**	**0,00**	**0,00**	**209.519,04**
3.2.01.03	13492	Escritorio Regional de Maringa	138.641,20	0,00	0,00	138.641,20
3.2.01.04	13509	Escritorio Regional de Cascavel	43.010,21	0,00	0,00	43.010,21
3.2.01.05	13510	Escritorio Regional de Guarapuava	27.867,63	0,00	0,00	27.867,63
3.2.02	**1023**	**EDIFICAÇÕES**	**809.156,35**	**0,00**	**0,00**	**809.156,35**
3.2.02.03	13514	Escritorio Regional de Maringa	247.514,20	0,00	0,00	247.514,20
3.2.02.04	13515	Escritorio Regional de Cascavel	241.474,68	0,00	0,00	241.474,68
3.2.02.05	13516	Escritorio Regional de Guarapuava	320.167,47	0,00	0,00	320.167,47
3.2.03	**1038**	**VEICULOS**	**2.267.936,05**	**0,00**	**0,00**	**2.267.936,05**
3.2.03.01	1043	Sede	966.687,74	0,00	0,00	966.687,74
3.2.03.02	1058	Escritorio Regional de Londrina	332.649,84	0,00	0,00	332.649,84
3.2.03.03	1063	Escritorio Regional de Maringa	363.300,32	0,00	0,00	363.300,32
3.2.03.04	1078	Escritorio Regional de Cascavel	290.710,92	0,00	0,00	290.710,92
3.2.03.05	6484	Escritorio Regional de Guarapuava	176.462,52	0,00	0,00	176.462,52
3.2.03.06	8168	Escritorio Regional de Ponta Grossa	138.124,71	0,00	0,00	138.124,71
3.2.04	**1083**	**MICROCOMPUTADORES**	**1.818.758,42**	**0,00**	**0,00**	**1.818.758,42**
3.2.04.01	1098	Sede	1.559.001,35	0,00	0,00	1.559.001,35
3.2.04.02	1107	Escritorio Regional de Londrina	65.816,97	0,00	0,00	65.816,97
3.2.04.03	1112	Escritorio Regional de Maringa	56.981,51	0,00	0,00	56.981,51
3.2.04.04	1127	Escritorio Regional de Cascavel	54.873,13	0,00	0,00	54.873,13
3.2.04.05	6499	Escritorio Regional de Guarapuava	49.847,96	0,00	0,00	49.847,96
3.2.04.06	8173	Escritorio Regional de Ponta Grossa	32.237,50	0,00	0,00	32.237,50
3.2.05	**1132**	**IMPRESSORAS**	**310.998,71**	**0,00**	**0,00**	**310.998,71**
3.2.05.01	1147	Sede	206.325,96	0,00	0,00	206.325,96
3.2.05.02	1152	Escritorio Regional de Londrina	25.708,37	0,00	0,00	25.708,37
3.2.05.03	1167	Escritorio Regional de Maringa	19.346,94	0,00	0,00	19.346,94
3.2.05.04	1172	Escritorio Regional de Cascavel	24.279,12	0,00	0,00	24.279,12
3.2.05.05	6508	Escritorio Regional de Guarapuava	20.064,87	0,00	0,00	20.064,87
3.2.05.06	8188	Escritorio Regional de Ponta Grossa	15.273,45	0,00	0,00	15.273,45
3.2.06	**3985**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE**	**2.188.334,71**	**0,00**	**0,00**	**2.188.334,71**
3.2.06.01	3990	Sede	2.158.487,31	0,00	0,00	2.158.487,31
3.2.06.02	4002	Escritorio Regional de Londrina	5.355,40	0,00	0,00	5.355,40
3.2.06.03	4017	Escritorio Regional de Maringa	5.355,40	0,00	0,00	5.355,40
3.2.06.04	4022	Escritorio Regional de Cascavel	5.355,40	0,00	0,00	5.355,40
3.2.06.05	6513	Escritorio Regional de Guarapuava	10.148,20	0,00	0,00	10.148,20
3.2.06.06	8193	Escritorio Regional de Ponta Grossa	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00
3.2.07	**1192**	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO**	**1.189.300,41**	**1.198,00**	**0,00**	**1.190.498,41**
3.2.07.01	1201	Sede	855.255,74	0,00	0,00	855.255,74
3.2.07.02	1216	Escritorio Regional de Londrina	68.946,32	0,00	0,00	68.946,32
3.2.07.03	1221	Escritorio Regional de Maringa	74.080,35	0,00	0,00	74.080,35
3.2.07.04	1236	Escritorio Regional de Cascavel	68.706,93	1.198,00	0,00	69.904,93
3.2.07.05	6528	Escritorio Regional de Guarapuava	78.220,14	0,00	0,00	78.220,14
3.2.07.06	8202	Escritorio Regional de Ponta Grossa	44.090,93	0,00	0,00	44.090,93
3.2.09	**5694**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES DO AUDITORIO**	**92.166,30**	**0,00**	**0,00**	**92.166,30**
3.2.09.01	5703	Sede	92.166,30	0,00	0,00	92.166,30
3.2.10	**11278**	**SISTEMA DE REDE TELEMATICA**	**2.353.110,28**	**0,00**	**0,00**	**2.353.110,28**
3.2.10.01	11283	Sede	1.675.549,89	0,00	0,00	1.675.549,89
3.2.10.02	11298	Escritorio Regional de Londrina	145.494,12	0,00	0,00	145.494,12
3.2.10.03	11307	Escritorio Regional de Maringa	155.460,86	0,00	0,00	155.460,86
3.2.10.04	11312	Escritorio Regional de Cascavel	156.496,53	0,00	0,00	156.496,53
3.2.10.05	11327	Escritorio Regional de Guarapuava	147.830,90	0,00	0,00	147.830,90
3.2.10.06	11332	Escritorio Regional de Ponta Grossa	72.277,98	0,00	0,00	72.277,98
3.2.11	**11174**	**SISTEMA DE TELEFONIA**	**4.399,00**	**0,00**	**0,00**	**4.399,00**
3.2.11.01	11189	Sede	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
3.2.11.03	11203	Escritorio Regional de Maringa	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.2.13	**13056**	**APARELHO CELULAR**	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**
3.2.13.01	13057	Sede	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00

NTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.90	**10715**	**BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS**	**89.308,90**	**0,00**	**0,00**	**89.308,90**
3.2.90.01	10720	Sede	79.624,90	0,00	0,00	79.624,90
3.2.90.06	13860	Escritorio Regional de Ponta Grossa	9.684,00	0,00	0,00	9.684,00
3.2.98	**5065**	**OUTROS BENS DE NATUREZA PERMANENTE**	**52.931,66**	**0,00**	**0,00**	**52.931,66**
3.2.98.01	3945	Sede	52.931,66	0,00	0,00	52.931,66
3.2.99	**5114**	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA**	**7.020.326,70-**	**0,00**	**98.855,10-**	**7.119.181,80-**
3.2.99.01	1256	Veiculos - Depreciacao	1.704.868,07-	0,00	18.506,76-	1.723.374,83-
3.2.99.02	1261	Microcomputadores	1.101.008,11-	0,00	20.893,93-	1.121.902,04-
3.2.99.03	1276	Impressoras	240.568,28-	0,00	2.366,89-	242.935,17-
3.2.99.04	1281	Sistemas Aplicativos-Software Amortiz.	972.090,00-	0,00	28.473,40-	1.000.563,40-
3.2.99.05	4037	Moveis e Utensilios	808.320,20-	0,00	4.366,76-	812.686,96-
3.2.99.06	5718	Equipamentos e Instalacoes de Auditorio	91.489,59-	0,00	0,00	91.489,59-
3.2.99.07	13518	Edificações	324.611,71-	0,00	2.697,19-	327.308,90-
3.2.99.10	11347	Sistema de REde Telematica	1.633.148,00-	0,00	21.533,51-	1.654.681,51-
3.2.99.11	11243	Sistema de Telefonia	328,20	0,00	0,00	328,20
3.2.99.13	13058	Aparelho Celular	2.310,46-	0,00	16,66-	2.327,12-
3.2.99.90	10735	Benfeitorias em Imoveis	89.309,18-	0,00	0,00	89.309,18-
3.2.99.98	4042	Outros Bens de Natureza Permanente	52.931,30-	0,00	0,00	52.931,30-
	1365	**PASSIVO**	**34.988.616,55-**	**6.494.117,70**	**5.471.412,39-**	**33.965.911,24-**
1	**1370**	**CIRCULANTE**	**23.281.442,90-**	**6.494.117,70**	**5.471.412,39-**	**22.258.737,59-**
1.2	**1429**	**FORNECEDORES**	**154.707,28-**	**356.535,18**	**595.964,53-**	**394.136,63-**
1.2.01	**1434**	**FORNECEDORES**	**154.707,28-**	**356.535,18**	**595.964,53-**	**394.136,63-**
1.2.01.00	**1449**	**Fornecedores**	**154.707,28-**	**356.535,18**	**595.964,53-**	**394.136,63-**
1.2.01.00.2065	4324	Centro Integracao Empresa Escola-CIEE	17.448,70-	17.448,70	17.972,02-	17.972,02-
1.2.01.00.2079	4220	Sindicato dos Engenheiros - SENGE/PR	213,60-	213,60	213,60-	213,60-
1.2.01.00.2113	6286	Sofhar Gestao e Tecnologia S/A	17.949,05-	0,00	0,00	17.949,05-
1.2.01.00.2846	12996	Estado do Paraná	29.090,87-	0,00	0,00	29.090,87-
1.2.01.00.3000	13249	Amil Assist.Médica Internacional Ltda	91.264,46-	91.264,46	91.616,05-	91.616,05-
1.2.01.00.3906	14165	Tecnolimp Conservação e Limpeza Ltda	55.815,98-	55.815,84	52.093,06-	52.093,20-
1.2.01.00.4045	14258	Tavarnaro Imoveis Ltda	3.604,94-	3.604,94	3.469,60-	3.469,60-
1.2.01.00.4111	14333	Nair Tone Simamura	3.238,85-	3.238,85	3.238,85-	3.238,85-
1.2.01.00.4112	14332	Marcus Simamura	1.619,42-	1.619,42	1.619,42-	1.619,42-
1.2.01.00.4113	14331	Ligia Maria Simamura	1.619,42-	1.619,42	1.619,42-	1.619,42-
1.2.01.00.4450	14530	SINDASPP	13.927,26-	13.927,26	13.419,69-	13.419,69-
1.2.01.00.4888	14741	Gente Seguradora S/A	6.135,70-	6.135,70	6.178,86-	6.178,86-
1.2.01.00.4916	14769	Sodexo Pass do Brasil Serv Com Ltda	151.068,00-	151.068,00	155.056,00-	155.056,00-
1.2.01.00.5305	14833	Concorde Logistica e Distribuicao Ltda	1.412,00-	1.412,00	0,00	0,00
1.2.01.00.5323	14834	Estado do Parana - Contrato 13/11/2014	239.700,97	9.166,99	248.867,96-	0,00
1.2.01.00.5325	14841	Elevadores Conistell Ltda	0,00	0,00	600,00-	600,00-
1.3	**1454**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**265.807,35-**	**270.835,62**	**494.153,05-**	**489.124,78-**
1.3.01	1469	Imposto de Renda Retido na Fonte a Rec.	255.386,45-	255.386,18	477.489,29-	477.489,56-
1.3.02	3376	ISS a Recolher	631,83-	5.659,81	5.660,06-	632,08-
1.3.03	10671	INSS - Retido na Fonte	5.684,01-	5.684,58	5.684,58-	5.684,01-
1.3.04	13859	CSLL / COFINS / PIS/PASEP	4.105,06-	4.105,05	5.319,12-	5.319,13-
1.4	**1474**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER**	**1.303,60-**	**1.303,60**	**1.417,20-**	**1.417,20-**
1.4.01	1489	Cofins	1.303,60-	1.303,60	1.417,20-	1.417,20-
1.5	**1494**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**28.557,53-**	**2.839.811,30**	**2.816.547,98-**	**5.294,21-**
1.5.02	1518	Salarios a Pagar	0,00	2.759.492,23	2.759.492,23-	0,00
1.5.04	**6855**	**Pensionistas**	**3.595,50-**	**9.062,85**	**5.467,35-**	**0,00**
1.5.04.01	**6860**	**Pensionistas**	**3.595,50-**	**9.062,85**	**5.467,35-**	**0,00**
1.5.04.01.3627	13964	Ana Lucia Seidel	3.595,50-	9.062,85	5.467,35-	0,00
1.5.06	**11510**	**ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PARANACIDADE**	**6.240,00-**	**12.213,04**	**5.973,04-**	**0,00**
1.5.06.01	11525	AssPar	6.240,00-	12.213,04	5.973,04-	0,00
1.5.09	**13710**	**CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO**	**18.722,03-**	**59.043,18**	**45.615,36-**	**5.294,21-**
1.5.09.01	**13711**	**Contribuições ao PGBL**	**5.294,21-**	**5.294,21**	**5.294,21-**	**5.294,21-**
1.5.09.01.3339	13712	BRASILPREV	5.294,21-	5.294,21	5.294,21-	5.294,21-
1.5.09.02	**14074**	**Emprestimo Consignavel**	**13.427,82-**	**53.748,97**	**40.321,15-**	**0,00**
1.5.09.02.2473	14111	Banco do Brasil S/A	13.427,78-	26.505,88	13.078,10-	0,00
1.5.09.02.2501	14816	Caixa Economica Federal	0,04-	27.243,09	27.243,05-	0,00
1.6	**1538**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**577.255,43-**	**1.023.017,49**	**1.098.098,31-**	**652.336,25-**
1.6.01	1543	INSS	450.744,38-	896.506,44	898.775,12-	453.013,06-
1.6.04	1578	FGTS a Recolher	112.119,33-	112.119,33	172.062,08-	172.062,08-
1.6.05	4275	PIS a Recolher	14.391,72-	14.391,72	27.261,11-	27.261,11-
1.7	**1583**	**OUTRAS PROVISOES**	**4.412.096,27-**	**1.937.261,11**	**342.327,37-**	**2.817.162,53-**
1.7.01	1598	Provisao de Ferias	2.719.424,64-	125.444,68	223.182,57-	2.817.162,53-
1.7.04	10804	Provisao de 13o Salario	1.692.671,63-	1.811.816,43	119.144,80-	0,00
1.8	**5570**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**9.343,92-**	**0,00**	**0,00**	**9.343,92-**
1.8.01	**5585**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**9.343,92-**	**0,00**	**0,00**	**9.343,92-**
1.8.01.01	**5609**	**CAUCAO DE MANUTENCAO DA PROPOSTA**	**7.843,92-**	**0,00**	**0,00**	**7.843,92-**
1.8.01.01.4400	14478	Global Village Telecom Ltda	7.843,92-	0,00	0,00	7.843,92-
1.8.01.02	**5590**	**CAUCAO DE GARANTIA DE FORNECIMENTO**	**1.500,00-**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00-**
1.8.01.02.3631	13967	W & A Comunicação Visual Ltda ME	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00-

NTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.9	**13379**	**OUTRAS**	**17.832.371,52-**	**65.353,40**	**122.903,95-**	**17.889.922,07-**
1.9.05	**14607**	**CONVENIO 23/09/PR/SETP/SEDU/PARANACIDAD**	**2.586.525,97-**	**16,00**	**17.753,01-**	**2.604.262,98-**
1.9.05.01	**14608**	**Recurso Recebido**	**9.175.876,21-**	**0,00**	**17.753,01-**	**9.193.629,22-**
1.9.05.01.4570	**14609**	**CRAS**	**9.175.876,21-**	**0,00**	**17.753,01-**	**9.193.629,22-**
1.9.05.01.4570.01	14610	Recursos Recebidos	7.554.770,00-	0,00	0,00	7.554.770,00-
1.9.05.01.4570.02	14611	Rendimento Aplicacao Financeira	1.621.106,21-	0,00	17.753,01-	1.638.859,22-
1.9.05.02	**14612**	**Gastos Realizados**	**6.589.350,24**	**16,00**	**0,00**	**6.589.366,24**
1.9.05.02.4570	**14613**	**CRAS**	**6.589.350,24**	**16,00**	**0,00**	**6.589.366,24**
1.9.05.02.4570.01	14614	Repasses Efetuados	6.410.512,38	0,00	0,00	6.410.512,38
1.9.05.02.4570.02	14615	Impostos / Taxas / Contribuições	178.837,86	16,00	0,00	178.853,86
1.9.06	**14646**	**CONVENIO 003/2010 SEDU/SESA**	**2.503.637,70-**	**16,00**	**17.691,81-**	**2.521.313,51-**
1.9.06.01	**14647**	**Recursos Recebidos**	**17.251.436,79-**	**0,00**	**17.691,81-**	**17.269.128,60-**
1.9.06.01.4625	**14648**	**CENTRO DE SAUDE**	**17.251.436,79-**	**0,00**	**17.691,81-**	**17.269.128,60-**
1.9.06.01.4625.01	14649	Recursos Recebidos	16.000.000,00-	0,00	0,00	16.000.000,00-
1.9.06.01.4625.02	14650	Rendimento de Aplicação Financeira	1.251.436,79-	0,00	17.691,81-	1.269.128,60-
1.9.06.02	**14651**	**Desembolsos Efetuados**	**14.747.799,09**	**16,00**	**0,00**	**14.747.815,09**
1.9.06.02.4625	**14652**	**CENTRO DE SAUDE**	**14.747.799,09**	**16,00**	**0,00**	**14.747.815,09**
1.9.06.02.4625.01	14653	Repasses Efetuados	14.662.040,85	0,00	0,00	14.662.040,85
1.9.06.02.4625.02	14654	Impostos / Taxas / Contribuições	85.758,24	16,00	0,00	85.774,24
1.9.07	**14672**	**CONVENIO 005/2010 SEDU/SESA**	**1.472.175,44-**	**16,00**	**10.103,46-**	**1.482.262,90-**
1.9.07.01	**14674**	**Recursos Recebidos**	**17.145.100,61-**	**0,00**	**10.103,46-**	**17.155.204,07-**
1.9.07.01.4649	**14676**	**CENTRO DE SAUDE**	**17.145.100,61-**	**0,00**	**10.103,46-**	**17.155.204,07-**
1.9.07.01.4649.01	14678	Recursos Recebidos	16.000.000,00-	0,00	0,00	16.000.000,00-
1.9.07.01.4649.02	14680	Rendimento de Aplicação Financeira	1.145.100,61-	0,00	10.103,46-	1.155.204,07-
1.9.07.02	**14682**	**Repasses Efetuados**	**15.672.925,17**	**16,00**	**0,00**	**15.672.941,17**
1.9.07.02.4649	**14684**	**CENTRO DE SAUDE**	**15.672.925,17**	**16,00**	**0,00**	**15.672.941,17**
1.9.07.02.4649.01	14686	Repasses Efetuados	15.590.506,01	0,00	0,00	15.590.506,01
1.9.07.02.4649.02	14688	Impostos / Taxas / Conribuições	82.419,16	16,00	0,00	82.435,16
1.9.08	**14673**	**CONVENIO 007/2010 SEDU/SEED**	**10.827.408,95-**	**47.892,85**	**74.320,88-**	**10.853.836,98-**
1.9.08.01	**14675**	**Recursos Recebidos**	**57.885.462,53-**	**0,00**	**74.320,88-**	**57.959.783,41-**
1.9.08.01.4650	**14677**	**ESCOLAS**	**57.885.462,53-**	**0,00**	**74.320,88-**	**57.959.783,41-**
1.9.08.01.4650.01	14679	Recursos Recebidos	50.000.000,00-	0,00	0,00	50.000.000,00-
1.9.08.01.4650.02	14681	Rendimento de Aplicacção Financeira	7.885.462,53-	0,00	74.320,88-	7.959.783,41-
1.9.08.02	**14683**	**Repasses Efetuados**	**47.058.053,58**	**47.892,85**	**0,00**	**47.105.946,43**
1.9.08.02.4650	**14685**	**ESCOLAS**	**47.058.053,58**	**47.892,85**	**0,00**	**47.105.946,43**
1.9.08.02.4650.01	14687	Repasses Efetuados	46.137.497,82	47.876,85	0,00	46.185.374,67
1.9.08.02.4650.02	14689	Impostos / Taxas / Conribuições	920.555,76	16,00	0,00	920.571,76
1.9.09	**14693**	**DECRETO 7578/10 - RECAP**	**188.329,48-**	**0,00**	**1.290,06-**	**189.619,54-**
1.9.09.01	**14694**	**Recursos Recebidos**	**14.946.556,77-**	**0,00**	**1.290,06-**	**14.947.846,83-**
1.9.09.01.4733	**14695**	**RECAP**	**14.946.556,77-**	**0,00**	**1.290,06-**	**14.947.846,83-**
1.9.09.01.4733.01	14696	Recursos Recebidos	10.700.000,00-	0,00	0,00	10.700.000,00-
1.9.09.01.4733.02	14697	Rendimento de Aplicação Financeira	4.246.556,77-	0,00	1.290,06-	4.247.846,83-
1.9.09.02	**14698**	**Repasses Efetuados**	**14.758.227,29**	**0,00**	**0,00**	**14.758.227,29**
1.9.09.02.4733	**14699**	**RECAP**	**14.758.227,29**	**0,00**	**0,00**	**14.758.227,29**
1.9.09.02.4733.01	14700	Repasses Efeuados	14.080.297,11	0,00	0,00	14.080.297,11
1.9.09.02.4733.02	14701	Impostos / Taxas / Contibuições	677.930,18	0,00	0,00	677.930,18
1.9.10	**14759**	**DECRETO 2174/11 - RECAP 1**	**254.293,98-**	**17.412,55**	**1.744,73-**	**238.626,16-**
1.9.10.01	**14760**	**Recursos Recebidos**	**39.894.355,78-**	**0,00**	**1.744,73-**	**39.896.100,51-**
1.9.10.01.4918	**14761**	**RECAP**	**39.894.355,78-**	**0,00**	**1.744,73-**	**39.896.100,51-**
1.9.10.01.4918.01	14762	Recursos Recebidos	38.682.000,00-	0,00	0,00	38.682.000,00-
1.9.10.01.4918.02	14763	Rendimento Aplicação Financeira	1.212.355,78-	0,00	1.744,73-	1.214.100,51-
1.9.10.02	**14764**	**Repasses Efetuados**	**39.640.061,80**	**17.412,55**	**0,00**	**39.657.474,35**
1.9.10.02.4918	**14765**	**RECAP**	**39.640.061,80**	**17.412,55**	**0,00**	**39.657.474,35**
1.9.10.02.4918.01	14766	Repasses Efetuados	39.575.836,23	17.396,55	0,00	39.593.232,78
1.9.10.02.4918.02	14767	Impostos / Taxas / Contribuições	64.225,57	16,00	0,00	64.241,57
4	**1701**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**11.707.173,65-**	**0,00**	**0,00**	**11.707.173,65-**
4.1	**1716**	**CAPITAL**	**4.566.169,45-**	**0,00**	**0,00**	**4.566.169,45-**
4.1.01	1721	Particip.Governo Estado-Contrato Gestao	4.566.169,45-	0,00	0,00	4.566.169,45-
4.3	14783	Patrimonio Social	7.095.984,79-	0,00	0,00	7.095.984,79-
4.4	1741	Resultados Acumul.-Superavit/(Deficit)	45.019,41-	0,00	0,00	45.019,41-

NTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	1756	**CONTAS DE RESULTADO**	**1.310,92-**	**2.953.765,65**	**2.995.202,14-**	**42.747,41-**
1	**1761**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**31.149.851,78-**	**0,35**	**2.927.400,46-**	**34.077.251,89-**
1.2	**1830**	**RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**572.320,27-**	**0,00**	**47.239,93-**	**619.560,20-**
1.2.01	**1845**	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**572.320,27-**	**0,00**	**47.239,93-**	**619.560,20-**
1.2.01.01	**1850**	**FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF**	**572.320,27-**	**0,00**	**47.239,93-**	**619.560,20-**
1.2.01.01.2015	**13039**	**BANCO ITAU AG.CENTRO CIVICO - CURITIBA**	**147.957,71-**	**0,00**	**9.309,01-**	**157.266,72-**
1.2.01.01.2015.04	14827	Paranacidade/Manutencao - 35546-8	147.957,71-	0,00	9.309,01-	157.266,72-
1.2.01.01.2473	**10448**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**251.388,32-**	**0,00**	**16.899,36-**	**268.287,68-**
1.2.01.01.2473.01	10453	Paranacidade/Manutencao 1.738-8	251.388,32-	0,00	16.899,36-	268.287,68-
1.2.01.01.2500	**14095**	**BANCO BRADESCO S/A - CURITIBA**	**172.974,24-**	**0,00**	**10.866,76-**	**183.841,00-**
1.2.01.01.2500.02	14148	Paranacidade/Manutenção 41. 3184-4	172.974,24-	0,00	10.866,76-	183.841,00-
1.2.01.01.2501	**14131**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG C. GOMES**	**0,00**	**0,00**	**10.164,80-**	**10.164,80-**
1.2.01.01.2501.03	14840	Paranacidade CEF 34-0	0,00	0,00	10.164,80-	10.164,80-
1.3	**2006**	**VENDAS**	**12.448.328,58-**	**0,00**	**1.780.096,84-**	**14.228.425,42-**
1.3.01	4884	Produtos	102,00-	0,00	0,00	102,00-
1.3.02	**4899**	**Servicos**	**12.304.295,52-**	**0,00**	**1.780.096,84-**	**14.084.392,36-**
1.3.02.01	13578	Ato Conjunto / S.F.M.	12.304.295,52-	0,00	1.780.096,84-	14.084.392,36-
1.3.05	14421	Cooperação Tecnica - BRDE	143.931,06-	0,00	0,00	143.931,06-
1.4	**4879**	**OUTRAS RECEITAS**	**18.128.696,00-**	**0,00**	**1.100.000,00-**	**19.228.696,00-**
1.4.01	2011	Contrato de Gestao/Receita Manutencao	18.128.000,00-	0,00	1.100.000,00-	19.228.000,00-
1.4.09	**13909**	**RECUPERAÇOES DE SINISTROS**	**696,00-**	**0,00**	**0,00**	**696,00-**
1.4.09.01	13910	Seguros de Equipamentos	696,00-	0,00	0,00	696,00-
1.5	**10948**	**RESULTADO NAO OPERACIONAL**	**506,93-**	**0,35**	**63,69-**	**570,27-**
1.5.04	14590	Juros Ativos	506,93-	0,35	63,69-	570,27-
2	**2031**	**CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS**	**31.148.540,86**	**2.953.765,30**	**67.801,68-**	**34.034.504,48**
2.1	**2046**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**25.489.072,73**	**2.432.093,05**	**65.529,44-**	**27.855.636,34**
2.1.01	2051	Salario Normal	13.511.986,31	1.291.309,59	35.233,73-	14.768.062,17
2.1.02	2066	Gratificacoes	89.403,59	6.507,00	0,00	95.910,59
2.1.03	2071	Horas-Extras	10.530,81	299,47	0,00	10.830,28
2.1.04	2086	Ferias	1.830.507,37	164.431,28	0,00	1.994.938,65
2.1.05	2957	Vale - Refeição	1.638.034,82	155.056,00	0,00	1.793.090,82
2.1.06	2091	13o. Salario	1.273.193,37	95.508,24	0,00	1.368.701,61
2.1.07	2100	INSS	4.562.951,14	434.807,94	0,00	4.997.759,08
2.1.08	2115	FGTS	1.412.230,27	125.242,85	0,00	1.537.473,12
2.1.10	2135	Vale-Transporte	27.082,75	3.443,75	369,60-	30.156,90
2.1.11	2140	Assistencia Medica e Social	788.883,61	91.616,05	28.132,53-	852.367,13
2.1.12	2155	Seguro de Vida em Grupo	41.340,51	6.178,86	1.793,58-	45.725,79
2.1.13	2160	Auxilio Creche	48.170,00	4.700,00	0,00	52.870,00
2.1.14	2962	Bolsa Auxilio (Estagiarios)	172.795,06	17.972,02	0,00	190.767,08
2.1.16	**4106**	**Cursos de Trein. e Desenvol. de Pessoal**	**81.963,12**	**35.020,00**	**0,00**	**116.983,12**
2.1.16.01	4111	Taxa de Inscricao	81.715,62	35.020,00	0,00	116.735,62
2.1.16.08	11718	Bolsa Auxilio	247,50	0,00	0,00	247,50
2.2	**2175**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32.052,97**	**1.337,03**	**0,00**	**33.390,00**
2.2.01	2180	Escritorio e Expediente	23.631,92	1.142,83	0,00	24.774,75
2.2.02	14022	Informatica	1.701,98	0,00	0,00	1.701,98
2.2.03	14023	Bens não Ativados	545,00	0,00	0,00	545,00
2.2.99	2195	Material uso/consumo	6.174,07	194,20	0,00	6.368,27
2.3	**2204**	**UTILIDADES E SERVICOS CONTRATADOS**	**1.868.205,38**	**141.795,40**	**8,35-**	**2.009.992,43**
2.3.01	2219	Auditoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3.02	**2224**	**Consultoria**	**49.591,20**	**0,00**	**0,00**	**49.591,20**
2.3.02.02	9567	Consultoria Financeira	49.591,20	0,00	0,00	49.591,20
2.3.03	**2977**	**Servicos de Engenharia**	**8.735,17**	**0,00**	**0,00**	**8.735,17**
2.3.03.03	3009	Elaboracao de Projetos	8.735,17	0,00	0,00	8.735,17
2.3.04	2244	Servicos de Informatica	834.154,44	71.792,38	0,00	905.946,82
2.3.06	2264	Transportes Aereos e Rodoviarios	602,20	20,00	0,00	622,20
2.3.07	2279	Energia Eletrica	45.188,12	5.237,49	0,00	50.425,61
2.3.08	2284	Agua e Esgoto	6.294,75	538,77	0,00	6.833,52
2.3.09	2299	Telefone e Fax	104.400,61	8.679,84	8,35-	113.072,10
2.3.10	2308	Correios e Malotes	24.373,52	2.126,83	0,00	26.500,35
2.3.11	2313	Reprografia	190,24	72,00	0,00	262,24
2.3.12	2328	Manutencao e Reparos	44.338,72	1.290,00	0,00	45.628,72
2.3.13	2917	Seguranca e Vigilancia	6.534,36	550,26	0,00	7.084,62
2.3.14	3014	Higiene e Limpeza	671.100,96	44.712,04	0,00	715.813,00
2.3.16	4468	Alimentacao/Refeicoes	2.126,50	0,00	0,00	2.126,50
2.3.17	14024	Copa e Cozinha	30.230,38	1.595,20	0,00	31.825,58
2.3.24	**13520**	**Propaganda e Publicidade**	**14.874,30**	**1.922,70**	**0,00**	**16.797,00**
2.3.24.01	13521	Anuncios	8.374,30	1.922,70	0,00	10.297,00
2.3.24.02	4577	Publicidade	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2.3.26	14025	Cartorios	812,90	5,35	0,00	818,25
2.3.27	14531	Estacionamento e Taxi	5.612,71	1.495,84	0,00	7.108,55
2.3.99	2888	Servicos de Terceiros	13.044,30	1.756,70	0,00	14.801,00
2.4	**2333**	**DESPESAS GERAIS**	**1.547.904,66**	**135.088,39**	**2.263,89-**	**1.680.729,16**

NTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.4.01	**2348**	**ALUGUEIS**	**299.178,39**	**18.262,15**	**0,00**	**317.440,54**
2.4.01.01	2353	Alugueis de Imoveis	237.402,55	11.679,77	0,00	249.082,32
2.4.01.02	2368	Alugueis de Moveis e Equipamentos	61.775,84	6.582,38	0,00	68.358,22
2.4.02	2393	Combustivel e Lubrificantes	90.775,88	9.611,89	0,00	100.387,77
2.4.03	2402	Gastos com Veiculos	40.165,56	3.574,37	0,00	43.739,93
2.4.04	2417	Depreciacoes e Amortizacoes	1.071.993,58	98.855,10	0,00	1.170.848,68
2.4.05	2437	Revistas e Publicacoes	7.922,98	1.465,00	0,00	9.387,98
2.4.08	4666	Seguros de Veiculos	28.191,24	2.614,95	0,00	30.806,19
2.4.09	5194	Seguros de Imoveis	7.413,14	704,93	0,00	8.118,07
2.4.99	2442	Outras Despesas	2.263,89	0,00	2.263,89-	0,00
2.5	**2457**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES**	**173.505,79**	**17.765,70**	**0,00**	**191.271,49**
2.5.01	2462	Diarias	43.415,01	2.062,50	0,00	45.477,51
2.5.02	2477	Hoteis	30.502,16	733,61	0,00	31.235,77
2.5.03	2482	Passagens Rodoviarias e Aereas	80.181,47	12.857,61	0,00	93.039,08
2.5.06	14526	Tarifas de Pedagios	19.407,15	2.111,98	0,00	21.519,13
2.6	**2497**	**IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES**	**2.035.497,67**	**225.642,13**	**0,00**	**2.261.139,80**
2.6.01	2506	IPVA e Licenciamento	40.767,05	0,00	0,00	40.767,05
2.6.02	2868	IPTU	11.766,54	0,00	0,00	11.766,54
2.6.03	9101	Imposto de Renda	111.722,78	17.258,24	0,00	128.981,02
2.6.05	14527	Provisao p/Contigencias Fiscais	1.686.178,21	184.633,52	0,00	1.870.811,73
2.6.06	6479	Taxas Locacao e Funcionamento	1.293,71	0,00	0,00	1.293,71
2.6.09	8693	Taxas Diversas	2.184,72	1.473,89	0,00	3.658,61
2.6.11	2526	Contribuicao para o PIS	150.926,47	13.642,29	0,00	164.568,76
2.6.12	4864	Cofins	17.172,66	1.417,20	0,00	18.589,86
2.6.13	2511	Contribuicao Sindical	450,03	0,00	0,00	450,03
2.6.15	10631	Imposto s/ Operacoes Financeiras	13.035,50	7.216,99	0,00	20.252,49
2.7	**2566**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.301,66**	**43,60**	**0,00**	**2.345,26**
2.7.02	**10106**	**Despesas Bancarias**	**2.386,78**	**43,60**	**0,00**	**2.430,38**
2.7.02.01	4715	Tarifas Bancarias	2.386,78	43,60	0,00	2.430,38
2.7.03	**10111**	**Multas e Juros de Mora**	**85,12-**	**0,00**	**0,00**	**85,12-**
2.7.03.01	2546	Multas Pagas	85,12-	0,00	0,00	85,12-



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO DE OPINIÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Capitão Souza Franco, 848 – 5° Andar – conjunto 53
Fone (41) 3029-8516 – Fone (41) 9524-1414
E-mail: meloauditor@hotmail.com - http://www.atuarios.com.br – 80730-420 – CURITIBA - PR

AOS DIRETORES E COTISTAS DO
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
CURITIBA - PR

RELATÓRIO DE OPINIÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis do **FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU,** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU** em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

CURITIBA – PR 23 DE FEVEREIRO DE 2016

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 1PR 003364/O-0
ALFEU DE MELO
CT CRC 1PR 003992/O-0

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em R$ mil

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Caixa e bancos	0	1	Fornecedores	6.806	1.889
Aplicações financeiras (nota 4)	53.682	73.838	Outras contas a pagar	32	32
Secretaria da Fazenda	65.250	60.000			
Contas a receber	9	9	**Total do passivo circulante**	**6.837**	**1.920**
Total do ativo circulante	**118.941**	**133.847**			
			NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			Provisões para contingências	100	100
Empréstimos (nota 5)	15.810	6.446	**Total do passivo não circulante**	**100**	**100**
Total do ativo não circulante	**15.810**	**6.446**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 6)		
			Recursos do Governo do Estado do Paraná	48.201	48.201
			Superávit/ Déficit Acumulados	(892)	9.568
			Reserva conforme Decreto 5927 de 23/12/05	80.504	80.504
			Total do patrimônio líquido	**127.813**	**138.273**
TOTAL DO ATIVO	**134.751**	**140.293**	**TOTAL DO PASSIVO**	**134.751**	**140.293**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	Recursos do Governo do Estado do Paraná	Superávits (déficits) acumulados	Reserva Conforme Decreto 5927/05	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	48.201	16.215	80.504	144.919
Déficit do Exercício		(6.647)		(6.647)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	48.201	9.568	80.504	138.273
Déficit do Exercício		(10.459)		(10.459)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	48.201	(891)	80.504	127.813

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FDU - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
Resultado Líquido do Período	(10.459)	(6.647)
Outros Resultados Abrangentes		
Variações na Reserva de reavaliação	-	-
Ganhos e perdas em planos atuariais em planos de pensão	-	-
Ganhos e perdas derivados de conversão de Demonstrações	-	-
Contábeis de Operações no exterior	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	**(10.459)**	**(6.647)**

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

	2015	2014
RECEITAS OPERACIONAIS		
Rendimentos de aplicações Financeiras	7.170	10.024
Resultado financeiro com empréstimos e financiamentos	1.942	311
TOTAL DAS RECEITAS	**9.112**	**10.334**
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas gerais (nota 7)	(343)	(537)
Administração – contrato de gestão	(19.228)	(16.298)
Serviços de terceiros	-	(146)
TOTAL DA DESPESAS	**(19.571)**	**(16.981)**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**(10.459)**	**(6.647)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Em R$ mil

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
Superávit/ Deficit do exercício	(10.459)	(6.647)
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Empréstimos e subempréstimos concedidos	(9.364)	(6.446)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	4.917	675
Transferência à SEFA	(5.250)	(20.000)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(20.157)	(32.418)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	**(20.157)**	**(32.418)**
No início do exercício	73.838	106.256
No final do exercício	53.682	73.838

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF: 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU
(Administrado pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, instituído pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto nº 3.736 de 10 de novembro de 1997, com sede na Rua Deputado Mario de Barros, nº 1290, 1º andar, Centro Cívico, na cidade de Curitiba / Pr / Brasil, tem os seguintes principais objetivos:

I – promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional dos municípios paranaenses em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado;

II – constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, às características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos municípios paranaenses;

III – financiar as intervenções, representadas por planos, programas, projetos e atividades, envolvendo despesas correntes e de capital, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional das municipalidades paranaenses e de agentes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;

IV – contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais, na área de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos municípios;

V – incentivar os municípios paranaenses a participarem da formulação da política de desenvolvimento urbano, regional e institucional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apóia-los.

Os recursos do FDU, próprios e captados via empréstimos, estão aplicados nos seguintes programas: FDU – Programa Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, PPU – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e PPU II / SFM – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano II / Sistema de Financiamento de Ações Municipais.

Com a promulgação, em 05 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o FDU foi vedada a concessão diretamente aos municípios de novos financiamentos no âmbito de programas similares aos atuais.

Conforme o decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná decretou a integralização de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU na Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às disponibilidades de recursos do FDU e, aliada à demanda de recursos para investimentos em desenvolvimento urbano.

Os recursos destinados aos municípios serão provenientes da referida Agência e os recursos destinados à Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR poderão ser provenientes do FDU.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), complementadas pela Lei nº 10.303/01, a qual, a partir da Lei nº 9.249/95, não prevê o reconhecimento dos efeitos inflacionários que, até 31 de dezembro de 1995 eram calculados com base na variação da UFIR.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a empresa está adotando as alterações da legislação societária introduzidas pela Lei 11.638/07, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, a qual modifica, revoga e introduz novas disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76). A referida lei estabelece diversas alterações sobre a elaboração de demonstrações contábeis, visando ao alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. Estão sendo observados de forma consistente os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

As aplicações financeiras e os empréstimos e subempréstimos concedidos são acrescidos dos rendimentos auferidos "pro-rata temporis", de acordo com as taxas pactuadas.

Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquidos e/ou valor justo de realização.

Passivo Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo

Os demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. Não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido.

Demonstração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e

- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, ajuste e valor presente quando aplicável.

Utilização de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer da administração da Entidade a utilização de estimativas para o registro de provisões e apresentação de determinados saldos, sendo que os resultados finais desses eventos podem, eventualmente, divergir dessas estimativas.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Instituição Financeira	2015	2014
Banco do Brasil	7.236	4.959
Caixa Econômica Federal	46.446	68.879
	53.682	**73.838**

5. EMPRÉSTIMOS E SUBEMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

Instituição	2015	2014
Cia. De Habitação do Paraná - COHAPAR	15.810	6.446
	15.810	**6.446**

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná, relativos aos saldos a receber em 30 de setembro de 1996 dos contratos de empréstimos concedidos, do montante de retornos de empréstimos retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA em 31 de dezembro de 1997, bem como do resultado apurado em cada exercício que será utilizado na própria atividade do Fundo.

Conforme o Decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná decretou o provimento de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU na Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às disponibilidades de recursos do FDU aliada à demanda de recursos para investimentos em desenvolvimento urbano. Até 31 de dezembro de 2010 foi transferido à referida Agência o valor de R$ 717.000 de recursos do FDU.

Devido à integralização de capital feita na Agência de Fomento em 2010 (R$ 150.000), a administração do FDU determinou a transferência do saldo da conta de Superávit Acumulados (R$ 62.929) para a conta de Aumento de Capital por Superávits Acumulados.

Conforme o Decreto nº 5.927 de 23 de dezembro de 2005, do Governador do Estado do Paraná ficou inserido no artigo 3º do Anexo do Regulamento do Fundo Estadual de Desenvolvimento – FDU que em cada exercício financeiro poderão ser destinados recursos, até um limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do resultado líquido do exercício financeiro anterior, a título não reembolsável, para fins de transferências aos Municípios como parte da contrapartida estadual em projetos financiados pelos mesmos.

7. DESPESAS GERAIS

As principais ações efetuadas com os recursos do FDU durante o ano são representadas por:

Descrição	Referência	2015	2014
Decreto 5.927/2005:			
	Bombeiro Comunitário	0	0
	Recuperação Orla Marítima	0	0
	Município Baixo IDH	343	537
		343	**537**

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente
CPF 032.084.489-70

Carlos Henrique Lenz
Contador
CRC PR 055091/O-1



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU

CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES

Rua Capitão Souza Franco, 848 – 5° Andar – conjunto 53
Fone (41) 3029-8516 – Fone (41) 9524-1414
E-mail: meloauditor@hotmail.com - http://www.atuarios.com.br – 80730-420 – CURITIBA - PR

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
RUA CAPITÃO SOUZA FRANCO, 848 - CONJUNTO 53 - Email: meloauditor@hotmail.com - CEP 80730-430 - CURITIBA-PR
FONES (41) 3029-8516 - (41) 9524-1414

CURITIBA-PR. 23 DE FEVEREIROO DE 2016.

Á ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FDU

CURITIBA - PR

Estamos encaminhando **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁVEIS DA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015**, em atendimento ao constante do nosso contrato de prestação de serviços de auditoria, para fins de uso interno.

Esclarecemos que o competente **RELATÓRIO DE OPINIÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**, em atendimento às normas contábeis vigentes, emitido na mesma data, será o documento a ser divulgado, juntamente com as peças contábeis elaboradas pela administração.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião, sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem testes de observância e testes substantivos, e foram observados os princípios das normas brasileiras de contabilidade e normas de auditoria independente das demonstrações contábeis.

Os testes de observância visam à obtenção de uma razoável segurança de que os procedimentos de controle interno, estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento por parte dos funcionários da entidade.

Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade, e, foram divididos em testes de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica.

Os procedimentos de auditoria foram realizados através de provas seletivas, testes e amostragens, em razão da complexidade e volume das operações, na amplitude que julgamos necessário nas circunstâncias.

Na aplicação dos testes de observância, efetuamos diversas verificações e conferências, com os cálculos que julgamos necessários, para comprovar as operações.

Na aplicação dos testes substantivos, foi possível comprovar que os direitos e obrigações constantes do balanço patrimonial, encontravam-se exatos na data do encerramento do balanço, as transações efetuadas foram devidamente registradas, sendo que os registros não apresentavam qualquer irregularidade, além do cumprimento das Normas Técnicas de Contabilidade e da legislação pertinente.

Quando da aplicação dos procedimentos de revisão analítica, foi possível comprovar que os procedimentos contábeis da entidade, são confiáveis, funcionando perfeitamente os seus controles internos, sem nenhuma ressalva.

Após todos os testes e estudos efetuados, podemos afirmar que os controles internos da entidade estão em perfeita ordem contábil e legal, sendo desnecessária qualquer ressalva.

Entendemos também, que todas as normas legais em vigor, foram devidamente atendidas durante o exercício auditado, em seus aspectos legais e regulamentares.

Integram o presente comunicado o seguinte:

Balancete Patrimonial de 31/12/2015

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas

Análise dos saldos das contas no mesmo período

Outras informações

Após a análise das contas, seus saldos e comparação com os documentos que deram suporte aos lançamentos, concluímos que estão em perfeita ordem e correspondem efetivamente às atividades desenvolvidas no referido período, estando em condições de serem apreciadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Atenciosamente,

MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 1PR-003364-O-0
ALFEU DE MELO
CT CRC PR 003992-O-0

CONTABILIDADE – SERVIOS INTERNOS

Os serviços de contabilidade são eficientes, com os registros em dia, sem atrasos, além de que todos os lançamentos estão consubstanciados em documento fiscal e legal, na forma da legislação.

Os testes efetuados não detectaram nenhuma irregularidade ou ineficiência.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Foram conferidos os documentos e extratos que comprovam as aplicações financeiras, existentes em 31 de dezembro de 2015, devidamente conciliadas e encontradas em perfeita ordem.

As aplicações financeiras estavam aplicadas no Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Os valores foram devidamente registrados nas contas bancárias, cujos saldos apresentados conferem com os valores registrados na contabilidade da entidade.

CIRCULANTE - SECRETARIA DA FAZENDA

O valor corresponde ao saldo devedor da Secretaria da Fazenda do Estado, em 31 de dezembro de 2015.

Entendemos que ocorreu uma distorção nos valores, uma vez que se trata de valores entregues á Secretaria em 2014 e 2015, contabilizados pelo valor nominal, sem nenhum tipo de correção ou atualização monetária.

CONTAS A RECEBER

O valor a ser recebido da Agencia de Fomento Paraná S/A, foi devidamente conferido e encontra-se em ordem.

CONTRATOS DE GESTÃO – FDU

Os valores foram devidamente conferidos em 31/12/2015 e foram encontrados em ordem.

ALMOXARIFADO – ADIANTAMENTOS EMPREGADOS – OUTROS CRÉDITOS

Os valores foram conferidos e os saldos das contas estão em ordem.

EMPRÉSTIMOS – NÃO CIRCULANE

O valor a ser recebido da COHAPAR CIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ, encontra-se em ordem, sem qualquer ressalva.

FORNECEDORES

As contas dos fornecedores foram devidamente conferidas e encontradas em ordem.

NÃO CIRCULANTE - PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS

Encontra-se contabilizado nesta conta o valor de R$-100.000,00, com provisão para contingencias.

O valor vem de exercícios anteriores, sendo certo que o valor depositado judicialmente há vários anos, deve estar sendo atualizado monetariamente, representando valor diferente daquele contabilizado.

Tentamos obter da Assessoria Jurídica uma posição atualizada do andamento do procedimento judicial, quanto a valores, atualização, credor, tipo e número de autos, sem qualquer sucesso.

Recomendamos que se obtenha da Assessoria Jurídica, dados atualizados, inclusive quanto ao valor atual, para fins de registro contábil.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é composto de recursos oriundos do Governo do Estado, acrescido do Superávit acumulados de diversos exercícios, e da reserva conforme decreto 5927 de 23/12/2005.

	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	15	**ATIVO**	**135.249.718,95**	**1.279.303,45**	**1.778.219,93-**	**134.750.802,47**
	20	**CIRCULANTE**	**119.328.746,12**	**1.216.804,18**	**1.604.712,11-**	**118.940.838,19**
	35	**DISPONIBILIDADES**	**23.360.156,69**	**856.947,43**	**1.604.712,11-**	**22.612.392,01**
.02	**95**	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**0,00**	**295.712,11**	**295.712,11-**	**0,00**
.02.00	**104**	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**0,00**	**295.712,11**	**295.712,11-**	**0,00**
.02.00.2473	**10408**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**0,00**	**295.712,11**	**295.712,11-**	**0,00**
.02.00.2473.15	14475	FDU - 7635-X	0,00	295.712,11	295.712,11-	0,00
.03	**233**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**23.360.156,69**	**561.235,32**	**1.309.000,00-**	**22.612.392,01**
.03.01	**248**	**RENDA FIXA**	**23.360.156,69**	**561.235,32**	**1.309.000,00-**	**22.612.392,01**
.03.01.2473	**10428**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**6.862.679,44**	**373.687,67**	**0,00**	**7.236.367,11**
.03.01.2473.05	14476	FDU - 7635-X	2.016.466,79	319.785,78	0,00	2.336.252,57
.03.01.2473.17	14714	FDU RENDA LIQUIDA - 9215-0	4.846.212,65	53.901,89	0,00	4.900.114,54
.03.01.2501	**14129**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG GOVERNO**	**16.497.477,25**	**187.547,65**	**1.309.000,00-**	**15.376.024,90**
.03.01.2501.02	14576	FDU - 00000047-7	16.497.477,25	187.547,65	1.309.000,00-	15.376.024,90
	426	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**95.968.589,43**	**359.856,75**	**0,00**	**96.328.446,18**
.01	**431**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**30.709.480,75**	**359.856,75**	**0,00**	**31.069.337,50**
.01.01	**446**	**CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**30.709.480,75**	**359.856,75**	**0,00**	**31.069.337,50**
.01.01.2501	**13126**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURITIBA**	**30.709.480,75**	**359.856,75**	**0,00**	**31.069.337,50**
.01.01.2501.01	13127	Capital Aplicado c/c 00000047-7	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
.01.01.2501.02	13128	Rendimento Capital Aplicado - 00000047-	5.709.480,75	359.856,75	0,00	6.069.337,50
.02	**486**	**CONTAS A RECEBER**	**65.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.250.000,00**
.02.09	**7749**	**OUTROS CREDITOS**	**65.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.250.000,00**
.02.09.2005	**7754**	**SECRETARIA DA FAZENDA-TESOURO DO ESTADO**	**65.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.250.000,00**
.02.09.2005.03	13098	Contrato de Gestão	65.250.000,00	0,00	0,00	65.250.000,00
.04	**684**	**OUTROS CREDITOS**	**9.108,68**	**0,00**	**0,00**	**9.108,68**
.04.09	**3856**	**OUTROS CREDITOS**	**9.108,68**	**0,00**	**0,00**	**9.108,68**
.04.09.4341	14490	Daltre Construçoes Empreendimentos Ltda	9.108,68	0,00	0,00	9.108,68
	733	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**15.920.972,83**	**62.499,27**	**173.507,82-**	**15.809.964,28**
	748	**OPERACOES DE CREDITO**	**15.920.972,83**	**62.499,27**	**173.507,82-**	**15.809.964,28**
.01	**753**	**EMPRESTIMOS E SUBEMPRESTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.01	**768**	**PROGRAMA PARANA URBANO - PPU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.01.2006	**773**	**BANESTADO AGENCIA CENTRAL - CURITIBA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.01.2006.01	788	PPU/SUBEMPRESTIMOS	390.693.076,34	0,00	0,00	390.693.076,34
.01.01.2006.03	802	Correcao Monetaria	56.643.404,66	0,00	0,00	56.643.404,66
.01.01.2006.04	817	Amortizacao	447.336.481,00-	0,00	0,00	447.336.481,00-
.01.02	**822**	**FUNDO ESTADUAL DE DESENV. URBANO - FDU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.02.2006	**837**	**BANESTADO AGENCIA CENTRAL - CURITIBA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.02.2006.01	842	FDU/EMPRESTIMOS	180.403.988,96	0,00	0,00	180.403.988,96
.01.02.2006.02	857	Correcao Monetaria	23.758.692,79	0,00	0,00	23.758.692,79
.01.02.2006.03	862	Amortizacao	204.162.681,75-	0,00	0,00	204.162.681,75-
.01.04	**931**	**PROGRAMA DE ACAO MUNICIPAL - PRAM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.04.2006	**946**	**BANESTADO AGENCIA CENTRAL- CURITIBA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.04.2006.01	951	PRAM/SUBEMPRESTIMOS	5.384.883,62	0,00	0,00	5.384.883,62
.01.04.2006.02	966	Correcao Monetaria	90.591,73	0,00	0,00	90.591,73
.01.04.2006.03	971	Amortizacao	5.475.475,35-	0,00	0,00	5.475.475,35-
.01.05	**13932**	**PROGRAMA PARANA URBANO - PPU II / SFM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.05.2006	**13933**	**BANESTADO AGENCIA CENTRAL - CURITIBA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.05.2006.01	13934	PPU II / SUBEMPRESTIMOS	82.581.150,88	0,00	0,00	82.581.150,88
.01.05.2006.02	13935	Correcao Monetaria	407.107,99	0,00	0,00	407.107,99
.01.05.2006.03	13936	Amortizacao	82.988.258,87-	0,00	0,00	82.988.258,87-
.02	**9354**	**CREDITOS A CLASSIFICAR**	**15.920.972,83**	**62.499,27**	**173.507,82-**	**15.809.964,28**
.02.02	14828	CIa de habitacao do Parana - COHAPAR	15.920.972,83	62.499,27	173.507,82-	15.809.964,28
	1365	**PASSIVO**	**145.419.286,92-**	**1.309.000,00**	**1.100.000,00-**	**145.210.286,92-**
	1370	**CIRCULANTE**	**7.046.306,62-**	**1.309.000,00**	**1.100.000,00-**	**6.837.306,62-**
2	**1429**	**FORNECEDORES**	**7.014.566,91-**	**1.309.000,00**	**1.100.000,00-**	**6.805.566,91-**
2.01	**1434**	**FORNECEDORES**	**7.014.566,91-**	**1.309.000,00**	**1.100.000,00-**	**6.805.566,91-**
2.01.00	**1449**	**Fornecedores**	**7.014.566,91-**	**1.309.000,00**	**1.100.000,00-**	**6.805.566,91-**
2.01.00.2473	14424	Servico Social Autonomo Paranacidade	6.876.000,00-	1.309.000,00	1.100.000,00-	6.667.000,00-

A	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.01.00.4043	14341	Cezar Wojcuk & Cia Ltda	14.995,52-	0,00	0,00	14.995,52-
2.01.00.4083	14283	Serrana Vitoria Prest. Serv. Tecn Ltda	78.516,60-	0,00	0,00	78.516,60-
8	**5570**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**31.739,71-**	**0,00**	**0,00**	**31.739,71-**
8.01	**5585**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**31.739,71-**	**0,00**	**0,00**	**31.739,71-**
8.01.02	**5590**	**CAUCAO DE GARANTIA DE FORNECIMENTO**	**31.739,71-**	**0,00**	**0,00**	**31.739,71-**
8.01.02.2640	13663	Constutora Pussoli s/A	10.124,28-	0,00	0,00	10.124,28-
8.01.02.3151	13649	Damiani Soluções de Engenharia Ltda	3.505,73-	0,00	0,00	3.505,73-
8.01.02.3594	13941	Harmonia Industria e Com de Moveis Ltda	207,40-	0,00	0,00	207,40-
8.01.02.3881	14743	Bucagrans Construtora Obras Ltda	17.902,30-	0,00	0,00	17.902,30-
	1612	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
3	**14303**	**PROVISAO PARA CONTINGENCIAS**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
3.01	**14304**	**PROVISAO PARA CONTINGENCIAS**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
3.01.01	**14305**	**PROVISAO PARA CONTINGENCIAS**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
3.01.01.4100	**14306**	**Provisao para Contigencias**	**100.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00-**
3.01.01.4100.01	14307	Provisao para contingencias	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-
	1701	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**138.272.980,30-**	**0,00**	**0,00**	**138.272.980,30-**
1	**1716**	**CAPITAL**	**228.830.819,97-**	**0,00**	**0,00**	**228.830.819,97-**
1.01	1721	Particip.Governo Estado-Contrato Gestao	1.168.559,37-	0,00	0,00	1.168.559,37-
1.02	**7685**	**Particip.Governo Estado-Saldo Programas**	**227.662.260,60-**	**0,00**	**0,00**	**227.662.260,60-**
1.02.01	7690	Programa Parana Urbano - PPU	1.847.123,38-	0,00	0,00	1.847.123,38-
1.02.02	7709	Fundo Estadual Desenv. Urbano - FDU	21.029.889,61-	0,00	0,00	21.029.889,61-
1.02.03	7714	Programa Estadual Desenv. Urbano - PEDU	151.051.576,09-	0,00	0,00	151.051.576,09-
1.02.04	7729	Programa de Acao Municipal - PRAM	7.534.890,25-	0,00	0,00	7.534.890,25-
1.02.05	7734	Recursos de Retorno de Programas	46.198.781,27-	0,00	0,00	46.198.781,27-
2	1736	Aumento Capital por Superávits Acumulad	403.494.456,28-	0,00	0,00	403.494.456,28-
4	1741	Resultados Acumul.-Superavit/(Deficit)	9.567.662,77-	0,00	0,00	9.567.662,77-
5	13248	Transf.Recursos - Integr.Capital - AFPR	717.000.000,00	0,00	0,00	717.000.000,00
6	14191	Renda Liquida - Decreto 5927-23/12/05	80.504.120,78-	0,00	0,00	80.504.120,78-
7	14638	10° Aditivo ao Contrato de Gestão	132.875.920,50-	0,00	0,00	132.875.920,50-
	1756	**CONTAS DE RESULTADO**	**10.169.567,97**	**1.100.000,00**	**810.083,52-**	**10.459.484,45**
	1761	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**8.301.529,81-**	**0,00**	**810.083,52-**	**9.111.613,33-**
2	**1830**	**RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**6.544.562,39-**	**0,00**	**625.379,96-**	**7.169.942,35-**
2.01	**1845**	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**6.544.562,39-**	**0,00**	**625.379,96-**	**7.169.942,35-**
2.01.01	**1850**	**FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF**	**3.243.824,14-**	**0,00**	**265.523,21-**	**3.509.347,35-**
2.01.01.2473	**10448**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**629.523,08-**	**0,00**	**77.975,56-**	**707.498,64-**
2.01.01.2473.05	14477	FDU - 7635-X	120.355,17-	0,00	24.073,67-	144.428,84-
2.01.01.2473.15	14720	FDU RENDA LIQUIDA - 9215-0	509.167,91-	0,00	53.901,89-	563.069,80-
2.01.01.2501	**14131**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG C. GOMES**	**2.614.301,06-**	**0,00**	**187.547,65-**	**2.801.848,71-**
2.01.01.2501.02	14578	FDU - 00000047-7	2.614.301,06-	0,00	187.547,65-	2.801.848,71-
2.01.02	**1989**	**CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**3.300.738,25-**	**0,00**	**359.856,75-**	**3.660.595,00-**
2.01.02.2501	13129	Caixa Economica Federal - Curitiba	3.300.738,25-	0,00	359.856,75-	3.660.595,00-
4	**4879**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.756.967,42-**	**0,00**	**184.703,56-**	**1.941.670,98-**
4.11	14830	COHAPAR	1.756.967,42-	0,00	184.703,56-	1.941.670,98-
	2031	**CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS**	**18.471.097,78**	**1.100.000,00**	**0,00**	**19.571.097,78**
4	**2333**	**DESPESAS GERAIS**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
4.07	**9874**	**Acordos e Convenios**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
4.07.58	**14268**	**DECRETO Nº 5927-23/12/05 (RENDA LÍQUIDA**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
4.07.58.4059	**14269**	**ATENDIMENTO SOCIAL - MUNICIPIO BAIXO ID**	**343.090,74**	**0,00**	**0,00**	**343.090,74**
4.07.58.4059.12	14736	Prefeitura de São João do Ivai	25.872,00	0,00	0,00	25.872,00
4.07.58.4059.14	14739	Diversas Prefeituras	317.218,74	0,00	0,00	317.218,74
7	**2566**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7,04**	**0,00**	**0,00**	**7,04**
7.02	**10106**	**Despesas Bancarias**	**7,04**	**0,00**	**0,00**	**7,04**
7.02.01	4715	Tarifas Bancarias	7,04	0,00	0,00	7,04
9	**7427**	**CONTRATO DE GESTAO**	**18.128.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**19.228.000,00**
9.01	2942	Contrato de Gestao/Despesa Manutencao	18.128.000,00	1.100.000,00	0,00	19.228.000,00

	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	15	**ATIVO**	**34.989.927,47**	**20.395.285,23**	**21.376.554,05-**	**34.008.658,65**
	20	**CIRCULANTE**	**30.622.869,34**	**20.394.087,23**	**21.277.698,95-**	**29.739.257,62**
	35	**DISPONIBILIDADES**	**22.466.667,00**	**18.280.292,24**	**18.918.620,63-**	**21.828.338,61**
.01	**40**	**CAIXA GERAL**	**4.698,60**	**9.870,78**	**9.313,38-**	**5.256,00**
.01.01	55	Caixa Sede	1.114,20	1.000,00	778,69-	1.335,51
.01.02	60	Caixa Regional de Londrina	644,50	1.606,78	1.665,01-	586,27
.01.03	75	Caixa Regional de Maringa	489,16	2.390,00	2.478,79-	400,37
.01.04	80	Caixa Regional de Cascavel	1.158,65	2.218,00	2.027,25-	1.349,40
.01.05	7165	Caixa Regional de Guarapuava	380,05	1.656,00	1.340,81-	695,24
.01.06	8133	Caixa Regional de Ponta Grossa	912,04	1.000,00	1.022,83-	889,21
.02	**95**	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**18.645,98**	**12.346.289,30**	**12.354.028,40-**	**10.906,88**
.02.00	**104**	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**18.645,98**	**12.346.289,30**	**12.354.028,40-**	**10.906,88**
.02.00.2015	**13064**	**BANCO ITAU AG. CENTRO CIVICO - CURITIBA**	**0,00**	**1.364.719,10**	**1.364.719,10-**	**0,00**
.02.00.2015.29	14825	Paranacidade/Manutenção - 35546-8	0,00	1.364.719,10	1.364.719,10-	0,00
.02.00.2473	**10408**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**18.645,98**	**6.876.297,44**	**6.884.036,54-**	**10.906,88**
.02.00.2473.01	10413	Paranacidade/Manutencao 1.738-8	6.376,46	6.808.473,21	6.808.825,14-	6.024,53
.02.00.2473.04	13838	Paranacidade - Curitiba	1.652,29	0,00	1.000,00-	652,29
.02.00.2473.05	13829	Paranacidade - Londrina	2.600,43	0,00	1.600,00-	1.000,43
.02.00.2473.06	13833	Paranacidade - Maringá	2.396,35	0,00	2.390,00-	6,35
.02.00.2473.07	13827	Paranacidade - Cascavel	1.950,14	1.348,68	2.218,00-	1.080,82
.02.00.2473.08	13835	Paranacidade - Guarapuava	881,78	912,25	1.650,00-	144,03
.02.00.2473.09	13837	Paranacidade - Ponta Grossa	1.442,16	363,30	1.000,00-	805,46
.02.00.2473.17	14605	Convenio Paranacidade CRAS	235,28	0,00	16,00-	219,28
.02.00.2473.18	14655	Convenio Paranacidade SESA 03/2010	26,09	0,00	16,00-	10,09
.02.00.2473.19	14668	Convenio Paranacidade SESA 05/2010	366,32	0,00	16,00-	350,32
.02.00.2473.20	14669	Convenio Paranacidade SEED 07/2010	208,79	47.800,00	47.892,85-	115,94
.02.00.2473.21	14702	Convenio Paranacidade Recape	391,16	0,00	0,00	391,16
.02.00.2473.23	14757	Convenio Paranacidade Recap 1 2011	118,73	17.400,00	17.412,55-	106,18
.02.00.2500	**13080**	**BANCO BRADESCO S/A - CURITIBA**	**0,00**	**1.620.284,48**	**1.620.284,48-**	**0,00**
.02.00.2500.03	14823	Paranacidade/ Manutenção - 49. 3184-4	0,00	1.620.284,48	1.620.284,48-	0,00
.02.00.2501	**13124**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. GOVERNO**	**0,00**	**2.484.988,28**	**2.484.988,28-**	**0,00**
.02.00.2501.05	14838	Paranacidade CEF 34-0	0,00	2.484.988,28	2.484.988,28-	0,00
.03	**233**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**22.443.322,42**	**5.924.132,16**	**6.555.278,85-**	**21.812.175,73**
.03.01	**248**	**RENDA FIXA**	**4.612.132,52**	**5.801.228,21**	**6.490.078,85-**	**3.923.281,88**
.03.01.2015	**13069**	**BANCO ITAU AG.CENTRO CIVICO - CURITIBA**	**1.362.404,09**	**9.309,01**	**1.371.713,10-**	**0,00**
.03.01.2015.04	14826	Paranacidade/Manutencao - 35546-8	1.362.404,09	9.309,01	1.371.713,10-	0,00
.03.01.2473	**10428**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**1.631.640,83**	**3.285.899,36**	**3.489.411,39-**	**1.428.128,80**
.03.01.2473.01	12972	Paranacidade/Manutenção 1.738-8	1.631.640,83	3.285.899,36	3.489.411,39-	1.428.128,80
.03.01.2500	**14093**	**BANCO BRADESCO S/A - CURITIBA**	**1.618.087,60**	**10.866,76**	**1.628.954,36-**	**0,00**
.03.01.2500.03	14824	Paranacidade/ Manutenção - 49. 3184-4	1.618.087,60	10.866,76	1.628.954,36-	0,00
.03.01.2501	**14129**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG GOVERNO**	**0,00**	**2.495.153,08**	**0,00**	**2.495.153,08**
.03.01.2501.03	14839	Paranacidade CEF 34-0	0,00	2.495.153,08	0,00	2.495.153,08
.03.02	**377**	**POUPANCA INTEGRADA**	**17.831.189,90**	**122.903,95**	**65.200,00-**	**17.888.893,85**
.03.02.2473	**14749**	**BANCO DO BRASIL - AG. CENTRO CIVICO**	**17.831.189,90**	**122.903,95**	**65.200,00-**	**17.888.893,85**
.03.02.2473.17	14752	Convenio Paranacidade CRAS	2.586.290,69	17.753,01	0,00	2.604.043,70
.03.02.2473.18	14770	Convenio Paranacidade SESA 03/2010	2.503.695,06	17.691,81	0,00	2.521.386,87
.03.02.2473.19	14751	Convenio Paranacidade SESA 05/2010	1.471.890,42	10.103,46	0,00	1.481.993,88
.03.02.2473.20	14750	Convenio Paranacidade SEED 07/2010	10.827.200,16	74.320,88	47.800,00-	10.853.721,04
.03.02.2473.21	14756	Convenio Paranacidade Recap	187.938,32	1.290,06	0,00	189.228,38
.03.02.2473.23	14758	Convenio Paranacidade Recap 1 2011	254.175,25	1.744,73	17.400,00-	238.519,98
	426	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**8.156.202,34**	**2.113.794,99**	**2.359.078,32-**	**7.910.919,01**
.02	**486**	**CONTAS A RECEBER**	**7.191.320,69**	**1.531.831,32**	**1.622.758,10-**	**7.100.393,91**
.02.01	**491**	**PREFEITURAS MUNICIPAIS**	**7.679,96**	**0,00**	**6.117,37-**	**1.562,59**
.02.01.1037	14087	Pref. Mun. de Piraquara	7.679,96	0,00	6.117,37-	1.562,59
.02.06	**5223**	**CLIENTES**	**7.183.640,73**	**1.531.831,32**	**1.616.640,73-**	**7.098.831,32**
.02.06.2473	14423	Fundo Estadual Desenvolvimento Urbano	6.876.000,00	1.100.000,00	1.309.000,00-	6.667.000,00
.02.06.2999	13577	Agencia de Fomento do Paraná S/A	307.640,73	431.831,32	307.640,73-	431.831,32
.04	**684**	**OUTROS CREDITOS**	**704.331,05**	**581.673,67**	**732.058,89-**	**553.945,83**
.04.01	639	Impostos e Contribuições a Compensar	7.176,14	51,68	0,00	7.227,82
.04.02	**659**	**ADIANTAMENTO PARA VIAGENS**	**667,50**	**5.860,27**	**667,50-**	**5.860,27**
.04.02.0040	3336	Sergio Augusto Nanni	27,50	225,00	27,50-	225,00
.04.02.0063	3732	Maria Ines Terbeck	310,00	0,00	310,00-	0,00
.04.02.0082	3663	Luiz A. Xavier da Silveira	82,50	27,50	82,50-	27,50
.04.02.0112	4359	Jorge Goelzer	27,50	0,00	27,50-	0,00
.04.02.0126	4339	Alexandre da Silva Simas	0,00	27,50	0,00	27,50
.04.02.0164	11981	Luciano Bozza Dias	110,00	0,00	110,00-	0,00
.04.02.0166	11956	Adriano Andrade	0,00	162,50	0,00	162,50
.04.02.0171	13111	Alexandre Salton Aranha	55,00	0,00	55,00-	0,00
.04.02.0229	14004	Patricia de T. Q. Domingos	27,50	0,00	27,50-	0,00
.04.02.0247	14484	Genezi Guedes dos Santos	27,50	0,00	27,50-	0,00

A	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.04.04	664	Antecipacao de 13o Salario	629.261,58	0,00	629.261,58-	0,00
2.04.05	679	Antecipacao de Ferias	44.041,09	291.648,06	78.865,00-	256.824,15
2.04.07	14370	Retenções - Faturas AFPR S/A	1.489.133,65	0,00	0,00	1.489.133,65
2.04.09	**3856**	**OUTROS CREDITOS**	**23.184,74**	**35.245,70**	**23.264,81-**	**35.165,63**
2.04.09.2257	12986	Multa Transito - Ressarcimento Empregad	80,07-	11,97	0,00	68,10-
2.04.09.2999	14366	Agencia de Fomento do Parana S/A	23.264,81	35.233,73	23.264,81-	35.233,73
2.04.10	14532	(-) ISS - Faturas AFPR S/A	1.489.133,65-	0,00	0,00	1.489.133,65-
2.04.11	14842	Estado do Parana - Contrato 13/11/2014	0,00	248.867,96	0,00	248.867,96
2.05	**708**	**ESTOQUES**	**29.346,41**	**290,00**	**941,45-**	**28.694,96**
2.05.01	699	Almoxarifado/Material de Consumo	29.346,41	290,00	941,45-	28.694,96
2.06	**7432**	**DESPESAS A APROPRIAR**	**20.143,81**	**0,00**	**3.319,88-**	**16.823,93**
2.06.01	713	Premios de Seguros a Apropriar	20.143,81	0,00	3.319,88-	16.823,93
2.07	**9463**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**211.060,38**	**0,00**	**0,00**	**211.060,38**
2.07.05	14505	Empregados - Empresas Contratadas	78.155,16	0,00	0,00	78.155,16
2.07.06	14748	Ronald Sanson Stresser Junior	127.767,20	0,00	0,00	127.767,20
2.07.07	14812	Sindaspp	12.268,04	0,00	0,00	12.268,04
2.07.08	14814	A IDENTIFICAR	7.130,02-	0,00	0,00	7.130,02-
	986	**PERMANENTE**	**4.367.058,13**	**1.198,00**	**98.855,10-**	**4.269.401,03**
2	**1003**	**IMOBILIZADO**	**4.367.058,13**	**1.198,00**	**98.855,10-**	**4.269.401,03**
2.01	**1018**	**TERRENOS**	**209.519,04**	**0,00**	**0,00**	**209.519,04**
2.01.03	13492	Escritorio Regional de Maringa	138.641,20	0,00	0,00	138.641,20
2.01.04	13509	Escritorio Regional de Cascavel	43.010,21	0,00	0,00	43.010,21
2.01.05	13510	Escritorio Regional de Guarapuava	27.867,63	0,00	0,00	27.867,63
2.02	**1023**	**EDIFICAÇÕES**	**809.156,35**	**0,00**	**0,00**	**809.156,35**
2.02.03	13514	Escritorio Regional de Maringa	247.514,20	0,00	0,00	247.514,20
2.02.04	13515	Escritorio Regional de Cascavel	241.474,68	0,00	0,00	241.474,68
2.02.05	13516	Escritorio Regional de Guarapuava	320.167,47	0,00	0,00	320.167,47
2.03	**1038**	**VEICULOS**	**2.267.936,05**	**0,00**	**0,00**	**2.267.936,05**
2.03.01	1043	Sede	966.687,74	0,00	0,00	966.687,74
2.03.02	1058	Escritorio Regional de Londrina	332.649,84	0,00	0,00	332.649,84
2.03.03	1063	Escritorio Regional de Maringa	363.300,32	0,00	0,00	363.300,32
2.03.04	1078	Escritorio Regional de Cascavel	290.710,92	0,00	0,00	290.710,92
2.03.05	6484	Escritorio Regional de Guarapuava	176.462,52	0,00	0,00	176.462,52
2.03.06	8168	Escritorio Regional de Ponta Grossa	138.124,71	0,00	0,00	138.124,71
2.04	**1083**	**MICROCOMPUTADORES**	**1.818.758,42**	**0,00**	**0,00**	**1.818.758,42**
2.04.01	1098	Sede	1.559.001,35	0,00	0,00	1.559.001,35
2.04.02	1107	Escritorio Regional de Londrina	65.816,97	0,00	0,00	65.816,97
2.04.03	1112	Escritorio Regional de Maringa	56.981,51	0,00	0,00	56.981,51
2.04.04	1127	Escritorio Regional de Cascavel	54.873,13	0,00	0,00	54.873,13
2.04.05	6499	Escritorio Regional de Guarapuava	49.847,96	0,00	0,00	49.847,96
2.04.06	8173	Escritorio Regional de Ponta Grossa	32.237,50	0,00	0,00	32.237,50
2.05	**1132**	**IMPRESSORAS**	**310.998,71**	**0,00**	**0,00**	**310.998,71**
2.05.01	1147	Sede	206.325,96	0,00	0,00	206.325,96
2.05.02	1152	Escritorio Regional de Londrina	25.708,37	0,00	0,00	25.708,37
2.05.03	1167	Escritorio Regional de Maringa	19.346,94	0,00	0,00	19.346,94
2.05.04	1172	Escritorio Regional de Cascavel	24.279,12	0,00	0,00	24.279,12
2.05.05	6508	Escritorio Regional de Guarapuava	20.064,87	0,00	0,00	20.064,87
2.05.06	8188	Escritorio Regional de Ponta Grossa	15.273,45	0,00	0,00	15.273,45
2.06	**3985**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE**	**2.188.334,71**	**0,00**	**0,00**	**2.188.334,71**
2.06.01	3990	Sede	2.158.487,31	0,00	0,00	2.158.487,31
2.06.02	4002	Escritorio Regional de Londrina	5.355,40	0,00	0,00	5.355,40
2.06.03	4017	Escritorio Regional de Maringa	5.355,40	0,00	0,00	5.355,40
2.06.04	4022	Escritorio Regional de Cascavel	5.355,40	0,00	0,00	5.355,40
2.06.05	6513	Escritorio Regional de Guarapuava	10.148,20	0,00	0,00	10.148,20
2.06.06	8193	Escritorio Regional de Ponta Grossa	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00
2.07	**1192**	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO**	**1.189.300,41**	**1.198,00**	**0,00**	**1.190.498,41**
2.07.01	1201	Sede	855.255,74	0,00	0,00	855.255,74
2.07.02	1216	Escritorio Regional de Londrina	68.946,32	0,00	0,00	68.946,32
2.07.03	1221	Escritorio Regional de Maringa	74.080,35	0,00	0,00	74.080,35
2.07.04	1236	Escritorio Regional de Cascavel	68.706,93	1.198,00	0,00	69.904,93
2.07.05	6528	Escritorio Regional de Guarapuava	78.220,14	0,00	0,00	78.220,14
2.07.06	8202	Escritorio Regional de Ponta Grossa	44.090,93	0,00	0,00	44.090,93
2.09	**5694**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES DO AUDITORIO**	**92.166,30**	**0,00**	**0,00**	**92.166,30**
2.09.01	5703	Sede	92.166,30	0,00	0,00	92.166,30
2.10	**11278**	**SISTEMA DE REDE TELEMATICA**	**2.353.110,28**	**0,00**	**0,00**	**2.353.110,28**
2.10.01	11283	Sede	1.675.549,89	0,00	0,00	1.675.549,89
2.10.02	11298	Escritorio Regional de Londrina	145.494,12	0,00	0,00	145.494,12
2.10.03	11307	Escritorio Regional de Maringa	155.460,86	0,00	0,00	155.460,86
2.10.04	11312	Escritorio Regional de Cascavel	156.496,53	0,00	0,00	156.496,53
2.10.05	11327	Escritorio Regional de Guarapuava	147.830,90	0,00	0,00	147.830,90
2.10.06	11332	Escritorio Regional de Ponta Grossa	72.277,98	0,00	0,00	72.277,98
2.11	**11174**	**SISTEMA DE TELEFONIA**	**4.399,00**	**0,00**	**0,00**	**4.399,00**
2.11.01	11189	Sede	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
2.11.03	11203	Escritorio Regional de Maringa	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.13	**13056**	**APARELHO CELULAR**	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**
2.13.01	13057	Sede	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00

A	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.90	**10715**	**BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS**	**89.308,90**	**0,00**	**0,00**	**89.308,90**
2.90.01	10720	Sede	79.624,90	0,00	0,00	79.624,90
2.90.06	13860	Escritorio Regional de Ponta Grossa	9.684,00	0,00	0,00	9.684,00
2.98	**5065**	**OUTROS BENS DE NATUREZA PERMANENTE**	**52.931,66**	**0,00**	**0,00**	**52.931,66**
2.98.01	3945	Sede	52.931,66	0,00	0,00	52.931,66
2.99	**5114**	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA**	**7.020.326,70-**	**0,00**	**98.855,10-**	**7.119.181,80-**
2.99.01	1256	Veiculos - Depreciacao	1.704.868,07-	0,00	18.506,76-	1.723.374,83-
2.99.02	1261	Microcomputadores	1.101.008,11-	0,00	20.893,93-	1.121.902,04-
2.99.03	1276	Impressoras	240.568,28-	0,00	2.366,89-	242.935,17-
2.99.04	1281	Sistemas Aplicativos-Software Amortiz.	972.090,00-	0,00	28.473,40-	1.000.563,40-
2.99.05	4037	Moveis e Utensilios	808.320,20-	0,00	4.366,76-	812.686,96-
2.99.06	5718	Equipamentos e Instalacoes de Auditorio	91.489,59-	0,00	0,00	91.489,59-
2.99.07	13518	Edificações	324.611,71-	0,00	2.697,19-	327.308,90-
2.99.10	11347	Sistema de REde Telematica	1.633.148,00-	0,00	21.533,51-	1.654.681,51-
2.99.11	11243	Sistema de Telefonia	328,20	0,00	0,00	328,20
2.99.13	13058	Aparelho Celular	2.310,46-	0,00	16,66-	2.327,12-
2.99.90	10735	Benfeitorias em Imoveis	89.309,18-	0,00	0,00	89.309,18-
2.99.98	4042	Outros Bens de Natureza Permanente	52.931,30-	0,00	0,00	52.931,30-
	1365	**PASSIVO**	**34.988.616,55-**	**6.494.117,70**	**5.471.412,39-**	**33.965.911,24-**
	1370	**CIRCULANTE**	**23.281.442,90-**	**6.494.117,70**	**5.471.412,39-**	**22.258.737,59-**
2	**1429**	**FORNECEDORES**	**154.707,28-**	**356.535,18**	**595.964,53-**	**394.136,63-**
2.01	**1434**	**FORNECEDORES**	**154.707,28-**	**356.535,18**	**595.964,53-**	**394.136,63-**
2.01.00	**1449**	**Fornecedores**	**154.707,28-**	**356.535,18**	**595.964,53-**	**394.136,63-**
2.01.00.2065	4324	Centro Integracao Empresa Escola-CIEE	17.448,70-	17.448,70	17.972,02-	17.972,02-
2.01.00.2079	4220	Sindicato dos Engenheiros - SENGE/PR	213,60-	213,60	213,60-	213,60-
2.01.00.2113	6286	Sofhar Gestao e Tecnologia S/A	17.949,05-	0,00	0,00	17.949,05-
2.01.00.2846	12996	Estado do Paraná	29.090,87-	0,00	0,00	29.090,87-
2.01.00.3000	13249	Amil Assist.Médica Internacional Ltda	91.264,46-	91.264,46	91.616,05-	91.616,05-
2.01.00.3906	14165	Tecnolimp Conservação e Limpeza Ltda	55.815,98-	55.815,84	52.093,06-	52.093,20-
2.01.00.4045	14258	Tavarnaro Imoveis Ltda	3.604,94-	3.604,94	3.469,60-	3.469,60-
2.01.00.4111	14333	Nair Tone Simamura	3.238,85-	3.238,85	3.238,85-	3.238,85-
2.01.00.4112	14332	Marcus Simamura	1.619,42-	1.619,42	1.619,42-	1.619,42-
2.01.00.4113	14331	Ligia Maria Simamura	1.619,42-	1.619,42	1.619,42-	1.619,42-
2.01.00.4450	14530	SINDASPP	13.927,26-	13.927,26	13.419,69-	13.419,69-
2.01.00.4888	14741	Gente Seguradora S/A	6.135,70-	6.135,70	6.178,86-	6.178,86-
2.01.00.4916	14769	Sodexo Pass do Brasil Serv Com Ltda	151.068,00-	151.068,00	155.056,00-	155.056,00-
2.01.00.5305	14833	Concorde Logistica e Distribuicao Ltda	1.412,00-	1.412,00	0,00	0,00
2.01.00.5323	14834	Estado do Parana - Contrato 13/11/2014	239.700,97	9.166,99	248.867,96-	0,00
2.01.00.5325	14841	Elevadores Conistell Ltda	0,00	0,00	600,00-	600,00-
3	**1454**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**265.807,35-**	**270.835,62**	**494.153,05-**	**489.124,78-**
3.01	1469	Imposto de Renda Retido na Fonte a Rec.	255.386,45-	255.386,18	477.489,29-	477.489,56-
3.02	3376	ISS a Recolher	631,83-	5.659,81	5.660,06-	632,08-
3.03	10671	INSS - Retido na Fonte	5.684,01-	5.684,58	5.684,58-	5.684,01-
3.04	13859	CSLL / COFINS / PIS/PASEP	4.105,06-	4.105,05	5.319,12-	5.319,13-
4	**1474**	**CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER**	**1.303,60-**	**1.303,60**	**1.417,20-**	**1.417,20-**
4.01	1489	Cofins	1.303,60-	1.303,60	1.417,20-	1.417,20-
5	**1494**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**28.557,53-**	**2.839.811,30**	**2.816.547,98-**	**5.294,21-**
5.02	1518	Salarios a Pagar	0,00	2.759.492,23	2.759.492,23-	0,00
5.04	**6855**	**Pensionistas**	**3.595,50-**	**9.062,85**	**5.467,35-**	**0,00**
5.04.01	**6860**	**Pensionistas**	**3.595,50-**	**9.062,85**	**5.467,35-**	**0,00**
5.04.01.3627	13964	Ana Lucia Seidel	3.595,50-	9.062,85	5.467,35-	0,00
5.06	**11510**	**ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PARANACIDADE**	**6.240,00-**	**12.213,04**	**5.973,04-**	**0,00**
5.06.01	11525	AssPar	6.240,00-	12.213,04	5.973,04-	0,00
5.09	**13710**	**CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO**	**18.722,03-**	**59.043,18**	**45.615,36-**	**5.294,21-**
5.09.01	**13711**	**Contribuições ao PGBL**	**5.294,21-**	**5.294,21**	**5.294,21-**	**5.294,21-**
5.09.01.3339	13712	BRASILPREV	5.294,21-	5.294,21	5.294,21-	5.294,21-
5.09.02	**14074**	**Emprestimo Consignavel**	**13.427,82-**	**53.748,97**	**40.321,15-**	**0,00**
5.09.02.2473	14111	Banco do Brasil S/A	13.427,78-	26.505,88	13.078,10-	0,00
5.09.02.2501	14816	Caixa Economica Federal	0,04-	27.243,09	27.243,05-	0,00
6	**1538**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**577.255,43-**	**1.023.017,49**	**1.098.098,31-**	**652.336,25-**
6.01	1543	INSS	450.744,38-	896.506,44	898.775,12-	453.013,06-
6.04	1578	FGTS a Recolher	112.119,33-	112.119,33	172.062,08-	172.062,08-
6.05	4275	PIS a Recolher	14.391,72-	14.391,72	27.261,11-	27.261,11-
7	**1583**	**OUTRAS PROVISOES**	**4.412.096,27-**	**1.937.261,11**	**342.327,37-**	**2.817.162,53-**
7.01	1598	Provisao de Ferias	2.719.424,64-	125.444,68	223.182,57-	2.817.162,53-
7.04	10804	Provisao de 13o Salario	1.692.671,63-	1.811.816,43	119.144,80-	0,00
8	**5570**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**9.343,92-**	**0,00**	**0,00**	**9.343,92-**
8.01	**5585**	**DEPOSITOS DE TERCEIROS EM GARANTIA**	**9.343,92-**	**0,00**	**0,00**	**9.343,92-**
8.01.01	**5609**	**CAUCAO DE MANUTENCAO DA PROPOSTA**	**7.843,92-**	**0,00**	**0,00**	**7.843,92-**
8.01.01.4400	14478	Global Village Telecom Ltda	7.843,92-	0,00	0,00	7.843,92-
8.01.02	**5590**	**CAUCAO DE GARANTIA DE FORNECIMENTO**	**1.500,00-**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00-**

A	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
9	13379	**OUTRAS**	**17.832.371,52-**	**65.353,40**	**122.903,95-**	**17.889.922,07-**
9.05	14607	**CONVENIO 23/09/PR/SETP/SEDU/PARANACIDAD**	**2.586.525,97-**	**16,00**	**17.753,01-**	**2.604.262,98-**
9.05.01	14608	**Recurso Recebido**	**9.175.876,21-**	**0,00**	**17.753,01-**	**9.193.629,22-**
9.05.01.4570	14609	**CRAS**	**9.175.876,21-**	**0,00**	**17.753,01-**	**9.193.629,22-**
9.05.01.4570.01	14610	Recursos Recebidos	7.554.770,00-	0,00	0,00	7.554.770,00-
9.05.01.4570.02	14611	Rendimento Aplicacao Financeira	1.621.106,21-	0,00	17.753,01-	1.638.859,22-
9.05.02	14612	**Gastos Realizados**	**6.589.350,24**	**16,00**	**0,00**	**6.589.366,24**
9.05.02.4570	14613	**CRAS**	**6.589.350,24**	**16,00**	**0,00**	**6.589.366,24**
9.05.02.4570.01	14614	Repasses Efetuados	6.410.512,38	0,00	0,00	6.410.512,38
9.05.02.4570.02	14615	Impostos / Taxas / Contribuições	178.837,86	16,00	0,00	178.853,86
9.06	14646	**CONVENIO 003/2010 SEDU/SESA**	**2.503.637,70-**	**16,00**	**17.691,81-**	**2.521.313,51-**
9.06.01	14647	**Recursos Recebidos**	**17.251.436,79-**	**0,00**	**17.691,81-**	**17.269.128,60-**
9.06.01.4625	14648	**CENTRO DE SAUDE**	**17.251.436,79-**	**0,00**	**17.691,81-**	**17.269.128,60-**
9.06.01.4625.01	14649	Recursos Recebidos	16.000.000,00-	0,00	0,00	16.000.000,00-
9.06.01.4625.02	14650	Rendimento de Aplicação Financeira	1.251.436,79-	0,00	17.691,81-	1.269.128,60-
9.06.02	14651	**Desembolsos Efetuados**	**14.747.799,09**	**16,00**	**0,00**	**14.747.815,09**
9.06.02.4625	14652	**CENTRO DE SAUDE**	**14.747.799,09**	**16,00**	**0,00**	**14.747.815,09**
9.06.02.4625.01	14653	Repasses Efetuados	14.662.040,85	0,00	0,00	14.662.040,85
9.06.02.4625.02	14654	Impostos / Taxas / Contribuições	85.758,24	16,00	0,00	85.774,24
9.07	14672	**CONVENIO 005/2010 SEDU/SESA**	**1.472.175,44-**	**16,00**	**10.103,46-**	**1.482.262,90-**
9.07.01	14674	**Recursos Recebidos**	**17.145.100,61-**	**0,00**	**10.103,46-**	**17.155.204,07-**
9.07.01.4649	14676	**CENTRO DE SAUDE**	**17.145.100,61-**	**0,00**	**10.103,46-**	**17.155.204,07-**
9.07.01.4649.01	14678	Recursos Recebidos	16.000.000,00-	0,00	0,00	16.000.000,00-
9.07.01.4649.02	14680	Rendimento de Aplicação Financeira	1.145.100,61-	0,00	10.103,46-	1.155.204,07-
9.07.02	14682	**Repasses Efetuados**	**15.672.925,17**	**16,00**	**0,00**	**15.672.941,17**
9.07.02.4649	14684	**CENTRO DE SAUDE**	**15.672.925,17**	**16,00**	**0,00**	**15.672.941,17**
9.07.02.4649.01	14686	Repasses Efetuados	15.590.506,01	0,00	0,00	15.590.506,01
9.07.02.4649.02	14688	Impostos / Taxas / Conribuições	82.419,16	16,00	0,00	82.435,16
9.08	14673	**CONVENIO 007/2010 SEDU/SEED**	**10.827.408,95-**	**47.892,85**	**74.320,88-**	**10.853.836,98-**
9.08.01	14675	**Recursos Recebidos**	**57.885.462,53-**	**0,00**	**74.320,88-**	**57.959.783,41-**
9.08.01.4650	14677	**ESCOLAS**	**57.885.462,53-**	**0,00**	**74.320,88-**	**57.959.783,41-**
9.08.01.4650.01	14679	Recursos Recebidos	50.000.000,00-	0,00	0,00	50.000.000,00-
9.08.01.4650.02	14681	Rendimento de Aplicacção Financeira	7.885.462,53-	0,00	74.320,88-	7.959.783,41-
9.08.02	14683	**Repasses Efetuados**	**47.058.053,58**	**47.892,85**	**0,00**	**47.105.946,43**
9.08.02.4650	14685	**ESCOLAS**	**47.058.053,58**	**47.892,85**	**0,00**	**47.105.946,43**
9.08.02.4650.01	14687	Repasses Efetuados	46.137.497,82	47.876,85	0,00	46.185.374,67
9.08.02.4650.02	14689	Impostos / Taxas / Conribuições	920.555,76	16,00	0,00	920.571,76
9.09	14693	**DECRETO 7578/10 - RECAP**	**188.329,48-**	**0,00**	**1.290,06-**	**189.619,54-**
9.09.01	14694	**Recursos Recebidos**	**14.946.556,77-**	**0,00**	**1.290,06-**	**14.947.846,83-**
9.09.01.4733	14695	**RECAP**	**14.946.556,77-**	**0,00**	**1.290,06-**	**14.947.846,83-**
9.09.01.4733.01	14696	Recursos Recebidos	10.700.000,00-	0,00	0,00	10.700.000,00-
9.09.01.4733.02	14697	Rendimento de Aplicação Financeira	4.246.556,77-	0,00	1.290,06-	4.247.846,83-
9.09.02	14698	**Repasses Efetuados**	**14.758.227,29**	**0,00**	**0,00**	**14.758.227,29**
9.09.02.4733	14699	**RECAP**	**14.758.227,29**	**0,00**	**0,00**	**14.758.227,29**
9.09.02.4733.01	14700	Repasses Efeuados	14.080.297,11	0,00	0,00	14.080.297,11
9.09.02.4733.02	14701	Impostos / Taxas / Contibuições	677.930,18	0,00	0,00	677.930,18
9.10	14759	**DECRETO 2174/11 - RECAP 1**	**254.293,98-**	**17.412,55**	**1.744,73-**	**238.626,16-**
9.10.01	14760	**Recursos Recebidos**	**39.894.355,78-**	**0,00**	**1.744,73-**	**39.896.100,51-**
9.10.01.4918	14761	**RECAP**	**39.894.355,78-**	**0,00**	**1.744,73-**	**39.896.100,51-**
9.10.01.4918.01	14762	Recursos Recebidos	38.682.000,00-	0,00	0,00	38.682.000,00-
9.10.01.4918.02	14763	Rendimento Aplicação Financeira	1.212.355,78-	0,00	1.744,73-	1.214.100,51-
9.10.02	14764	**Repasses Efetuados**	**39.640.061,80**	**17.412,55**	**0,00**	**39.657.474,35**
9.10.02.4918	14765	**RECAP**	**39.640.061,80**	**17.412,55**	**0,00**	**39.657.474,35**
9.10.02.4918.01	14766	Repasses Efetuados	39.575.836,23	17.396,55	0,00	39.593.232,78
9.10.02.4918.02	14767	Impostos / Taxas / Contribuições	64.225,57	16,00	0,00	64.241,57
	1701	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**11.707.173,65-**	**0,00**	**0,00**	**11.707.173,65-**
1	1716	**CAPITAL**	**4.566.169,45-**	**0,00**	**0,00**	**4.566.169,45-**
1.01	1721	Particip.Governo Estado-Contrato Gestao	4.566.169,45-	0,00	0,00	4.566.169,45-
3	14783	Patrimonio Social	7.095.984,79-	0,00	0,00	7.095.984,79-
4	1741	Resultados Acumul.-Superavit/(Deficit)	45.019,41-	0,00	0,00	45.019,41-

	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	1756	**CONTAS DE RESULTADO**	**1.310,92-**	**2.953.765,65**	**2.995.202,14-**	**42.747,41-**
	1761	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**31.149.851,78-**	**0,35**	**2.927.400,46-**	**34.077.251,89-**
	1830	**RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**	**572.320,27-**	**0,00**	**47.239,93-**	**619.560,20-**
.01	**1845**	**RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA**	**572.320,27-**	**0,00**	**47.239,93-**	**619.560,20-**
.01.01	**1850**	**FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF**	**572.320,27-**	**0,00**	**47.239,93-**	**619.560,20-**
.01.01.2015	**13039**	**BANCO ITAU AG.CENTRO CIVICO - CURITIBA**	**147.957,71-**	**0,00**	**9.309,01-**	**157.266,72-**
.01.01.2015.04	14827	Paranacidade/Manutencao - 35546-8	147.957,71-	0,00	9.309,01-	157.266,72-
.01.01.2473	**10448**	**BANCO DO BRASIL AG. C.CIVICO - CURITIBA**	**251.388,32-**	**0,00**	**16.899,36-**	**268.287,68-**
.01.01.2473.01	10453	Paranacidade/Manutencao 1.738-8	251.388,32-	0,00	16.899,36-	268.287,68-
.01.01.2500	**14095**	**BANCO BRADESCO S/A - CURITIBA**	**172.974,24-**	**0,00**	**10.866,76-**	**183.841,00-**
.01.01.2500.02	14148	Paranacidade/Manutenção 41. 3184-4	172.974,24-	0,00	10.866,76-	183.841,00-
.01.01.2501	**14131**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG C. GOMES**	**0,00**	**0,00**	**10.164,80-**	**10.164,80-**
.01.01.2501.03	14840	Paranacidade CEF 34-0	0,00	0,00	10.164,80-	10.164,80-
	2006	**VENDAS**	**12.448.328,58-**	**0,00**	**1.780.096,84-**	**14.228.425,42-**
.01	4884	Produtos	102,00-	0,00	0,00	102,00-
.02	**4899**	**Servicos**	**12.304.295,52-**	**0,00**	**1.780.096,84-**	**14.084.392,36-**
.02.01	13578	Ato Conjunto / S.F.M.	12.304.295,52-	0,00	1.780.096,84-	14.084.392,36-
.05	14421	Cooperação Tecnica - BRDE	143.931,06-	0,00	0,00	143.931,06-
	4879	**OUTRAS RECEITAS**	**18.128.696,00-**	**0,00**	**1.100.000,00-**	**19.228.696,00-**
.01	2011	Contrato de Gestao/Receita Manutencao	18.128.000,00-	0,00	1.100.000,00-	19.228.000,00-
.09	**13909**	**RECUPERAÇOES DE SINISTROS**	**696,00-**	**0,00**	**0,00**	**696,00-**
.09.01	13910	Seguros de Equipamentos	696,00-	0,00	0,00	696,00-
	10948	**RESULTADO NAO OPERACIONAL**	**506,93-**	**0,35**	**63,69-**	**570,27-**
.04	14590	Juros Ativos	506,93-	0,35	63,69-	570,27-
	2031	**CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS**	**31.148.540,86**	**2.953.765,30**	**67.801,68-**	**34.034.504,48**
	2046	**DESPESAS COM PESSOAL**	**25.489.072,73**	**2.432.093,05**	**65.529,44-**	**27.855.636,34**
.01	2051	Salario Normal	13.511.986,31	1.291.309,59	35.233,73-	14.768.062,17
.02	2066	Gratificacoes	89.403,59	6.507,00	0,00	95.910,59
.03	2071	Horas-Extras	10.530,81	299,47	0,00	10.830,28
.04	2086	Ferias	1.830.507,37	164.431,28	0,00	1.994.938,65
.05	2957	Vale - Refeição	1.638.034,82	155.056,00	0,00	1.793.090,82
.06	2091	13o. Salario	1.273.193,37	95.508,24	0,00	1.368.701,61
.07	2100	INSS	4.562.951,14	434.807,94	0,00	4.997.759,08
.08	2115	FGTS	1.412.230,27	125.242,85	0,00	1.537.473,12
.10	2135	Vale-Transporte	27.082,75	3.443,75	369,60-	30.156,90
.11	2140	Assistencia Medica e Social	788.883,61	91.616,05	28.132,53-	852.367,13
.12	2155	Seguro de Vida em Grupo	41.340,51	6.178,86	1.793,58-	45.725,79
.13	2160	Auxilio Creche	48.170,00	4.700,00	0,00	52.870,00
.14	2962	Bolsa Auxilio (Estagiarios)	172.795,06	17.972,02	0,00	190.767,08
.16	**4106**	**Cursos de Trein. e Desenvol. de Pessoal**	**81.963,12**	**35.020,00**	**0,00**	**116.983,12**
.16.01	4111	Taxa de Inscricao	81.715,62	35.020,00	0,00	116.735,62
.16.08	11718	Bolsa Auxilio	247,50	0,00	0,00	247,50
	2175	**MATERIAL DE CONSUMO**	**32.052,97**	**1.337,03**	**0,00**	**33.390,00**
.01	2180	Escritorio e Expediente	23.631,92	1.142,83	0,00	24.774,75
.02	14022	Informatica	1.701,98	0,00	0,00	1.701,98
.03	14023	Bens não Ativados	545,00	0,00	0,00	545,00
.99	2195	Material uso/consumo	6.174,07	194,20	0,00	6.368,27
	2204	**UTILIDADES E SERVICOS CONTRATADOS**	**1.868.205,38**	**141.795,40**	**8,35-**	**2.009.992,43**
.01	2219	Auditoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
.02	**2224**	**Consultoria**	**49.591,20**	**0,00**	**0,00**	**49.591,20**
.02.02	9567	Consultoria Financeira	49.591,20	0,00	0,00	49.591,20
.03	**2977**	**Servicos de Engenharia**	**8.735,17**	**0,00**	**0,00**	**8.735,17**
.03.03	3009	Elaboracao de Projetos	8.735,17	0,00	0,00	8.735,17
.04	2244	Servicos de Informatica	834.154,44	71.792,38	0,00	905.946,82
.06	2264	Transportes Aereos e Rodoviarios	602,20	20,00	0,00	622,20
.07	2279	Energia Eletrica	45.188,12	5.237,49	0,00	50.425,61
.08	2284	Agua e Esgoto	6.294,75	538,77	0,00	6.833,52
.09	2299	Telefone e Fax	104.400,61	8.679,84	8,35-	113.072,10
.10	2308	Correios e Malotes	24.373,52	2.126,83	0,00	26.500,35
.11	2313	Reprografia	190,24	72,00	0,00	262,24
.12	2328	Manutencao e Reparos	44.338,72	1.290,00	0,00	45.628,72
.13	2917	Seguranca e Vigilancia	6.534,36	550,26	0,00	7.084,62
.14	3014	Higiene e Limpeza	671.100,96	44.712,04	0,00	715.813,00
.16	4468	Alimentacao/Refeicoes	2.126,50	0,00	0,00	2.126,50
.17	14024	Copa e Cozinha	30.230,38	1.595,20	0,00	31.825,58
.24	**13520**	**Propaganda e Publicidade**	**14.874,30**	**1.922,70**	**0,00**	**16.797,00**
.24.01	13521	Anuncios	8.374,30	1.922,70	0,00	10.297,00
.24.02	4577	Publicidade	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
.26	14025	Cartorios	812,90	5,35	0,00	818,25
.27	14531	Estacionamento e Taxi	5.612,71	1.495,84	0,00	7.108,55
.99	2888	Servicos de Terceiros	13.044,30	1.756,70	0,00	14.801,00

A	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.01	**2348**	**ALUGUEIS**	**299.178,39**	**18.262,15**	**0,00**	**317.440,54**
4.01.01	2353	Alugueis de Imoveis	237.402,55	11.679,77	0,00	249.082,32
4.01.02	2368	Alugueis de Moveis e Equipamentos	61.775,84	6.582,38	0,00	68.358,22
4.02	2393	Combustivel e Lubrificantes	90.775,88	9.611,89	0,00	100.387,77
4.03	2402	Gastos com Veiculos	40.165,56	3.574,37	0,00	43.739,93
4.04	2417	Depreciacoes e Amortizacoes	1.071.993,58	98.855,10	0,00	1.170.848,68
4.05	2437	Revistas e Publicacoes	7.922,98	1.465,00	0,00	9.387,98
4.08	4666	Seguros de Veiculos	28.191,24	2.614,95	0,00	30.806,19
4.09	5194	Seguros de Imoveis	7.413,14	704,93	0,00	8.118,07
4.99	2442	Outras Despesas	2.263,89	0,00	2.263,89-	0,00
5	**2457**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES**	**173.505,79**	**17.765,70**	**0,00**	**191.271,49**
5.01	2462	Diarias	43.415,01	2.062,50	0,00	45.477,51
5.02	2477	Hoteis	30.502,16	733,61	0,00	31.235,77
5.03	2482	Passagens Rodoviarias e Aereas	80.181,47	12.857,61	0,00	93.039,08
5.06	14526	Tarifas de Pedagios	19.407,15	2.111,98	0,00	21.519,13
6	**2497**	**IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES**	**2.035.497,67**	**225.642,13**	**0,00**	**2.261.139,80**
6.01	2506	IPVA e Licenciamento	40.767,05	0,00	0,00	40.767,05
6.02	2868	IPTU	11.766,54	0,00	0,00	11.766,54
6.03	9101	Imposto de Renda	111.722,78	17.258,24	0,00	128.981,02
6.05	14527	Provisao p/Contigencias Fiscais	1.686.178,21	184.633,52	0,00	1.870.811,73
6.06	6479	Taxas Locacao e Funcionamento	1.293,71	0,00	0,00	1.293,71
6.09	8693	Taxas Diversas	2.184,72	1.473,89	0,00	3.658,61
6.11	2526	Contribuicao para o PIS	150.926,47	13.642,29	0,00	164.568,76
6.12	4864	Cofins	17.172,66	1.417,20	0,00	18.589,86
6.13	2511	Contribuicao Sindical	450,03	0,00	0,00	450,03
6.15	10631	Imposto s/ Operacoes Financeiras	13.035,50	7.216,99	0,00	20.252,49
7	**2566**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.301,66**	**43,60**	**0,00**	**2.345,26**
7.02	**10106**	**Despesas Bancarias**	**2.386,78**	**43,60**	**0,00**	**2.430,38**
7.02.01	4715	Tarifas Bancarias	2.386,78	43,60	0,00	2.430,38
7.03	**10111**	**Multas e Juros de Mora**	**85,12-**	**0,00**	**0,00**	**85,12-**
7.03.01	2546	Multas Pagas	85,12-	0,00	0,00	85,12-

PARANACIDADE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DELIBERAÇÃO

Nº 001/2016

O Conselho de Administração do PARANACIDADE, no uso da competência que lhe confere a Lei Estadual Nº 15.211, de 17 de julho de 2006 e as suas disposições regimentais e tendo em vista a deliberação plenária por ocasião da 139ª Reunião Ordinária realizada em 18 de abril de 2016,

RESOLVE

I. Declarar aprovado o Relatório de Gestão do PARANACIDADE, referente o exercício de 2015, bem como as "DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", apresentados pela sua Diretoria Executiva, acompanhados do parecer da MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES;

II. Recomendar à Superintendência da Entidade que encaminhe o referido Relatório de Gestão e suas peças complementares à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, para posterior envio à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná e Tribunal de Contas;

III. Aprovado leilão de 3 (três) veículos do PARANACIDADE.

Curitiba, 18 de abril de 2016.

Presidente do Conselho de Administração