

Balancete de Verificação

Data: 22/04/2021
Hora: 16:18:23
01/2021 a 01/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.905.497,42	2.482.415,29	3.124.612,99	6.263.299,72
11	ATIVO CIRCULANTE	6.587.439,62	2.440.980,69	3.121.283,17	5.907.137,14
1101	DISPONÍVEL	6.559.285,86	1.561.024,40	3.116.014,67	5.004.295,59
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FED. - C/C:	19.213,05	1.554.149,46	1.561.871,21	11.491,30
1101020012	898-2 2797-1 CX ECONOMICA - POUPANÇA N°	7.915,29	0,00	7.727,21	188,08
1101020013	900-8 24172-5 BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8	6.297,76	7,30	0,00	6.305,06
1101020016	1098-7 FUNDEPAR BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	0,00	577.737,62	577.737,62	0,00
1101020017	1103-7 SEED BANCO DO BRASIL C/C 12196-7	0,00	976.404,54	976.404,54	0,00
1101020019	1112-6 PRONAC 185827	5.000,00	0,00	1,84	4.998,16
110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.540.072,81	6.874,94	1.554.143,46	4.992.804,29
1101030018	935-0 CAIXA L PRAZO FI 2797-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO	11.848,71	12,22	0,00	11.860,93
1101030020	1088-0 22.037-X	117.220,17	127,38	0,00	117.347,55
1101030022	1101-0 BB C PRAZO FI 12.349-8	3.832.305,95	4.122,32	577.737,62	3.258.690,65
1101030023	1104-5 BB C PRAZO FI 12.350-1 BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO	2.258.131,42	2.392,42	976.405,84	1.284.118,00
1101030024	1113-4 PRONAC 185827 BANCO DO BRASIL CI ABSOLUTO	170.550,66	117,37	0,00	170.668,03
1101030025	1119-3 PRONAC 172099	150.015,90	103,23	0,00	150.119,13
1102	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.153,76	879.956,29	5.268,50	902.841,55
110201	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,00	1.555,00	1.555,00	38,00
1102010001	928-8 FORNECEDORES	38,00	1.555,00	1.555,00	38,00
110202	ADIANTAMENTOS PARA COBRIR DESPESAS	1,01	0,00	0,00	1,01
1102020007	770-6 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS	1,01	0,00	0,00	1,01
110206	VALORES A RECEBER	0,00	12,09	0,00	12,09
1102060003	927-0 REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	12,09	0,00	12,09
110207	DESPESAS A APROPRIAR VALE ALIMENTAÇÃO A	28.114,75	878.389,20	3.713,50	902.790,45
1102070002	884-2 APROPRIAR SOFTWARE DE ARQUITETURA A	0,00	878.389,20	0,00	878.389,20
1102070006	1011-1 APROPRIAR	28.114,75	0,00	3.713,50	24.401,25
12	ATIVO NÃO - CIRCULANTE DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO	318.057,80	41.434,60	3.329,82	356.162,58
1201	DEPÓSITOS JUDICIAIS	162.191,48	40.236,60	0,00	202.428,08
120101	651-3 JUCELY LOPES EVANGELISTA	162.191,48	40.236,60	0,00	202.428,08
1201010047	903-2 ANGELA JUSSARA DA SILVA	11.243,81	0,00	0,00	11.243,81
1201010059	959-8 ELEDINA MACHADO	16.503,11	0,00	0,00	16.503,11
1201010065	980-6 ALLAN DE FREITAS BRUSCH	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1201010066	986-5 MARCELO FASOLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1201010068	1041-3 DIOGO ROSSETTO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1201010072	HERMELINDA FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010074	1054-5 MARQUES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1201010077	1073-1 MAURO EDUARDO DE SOUZA JEFERSON CAVALETTI	10.451,22	0,00	0,00	10.451,22
1201010079	1086-3 GERMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1201010080	1091-0 MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	29.170,18	0,00	0,00	29.170,18
1201010081	1102-9 ISaura CAJU NUNES WELLINGTON FRANCIS CANTELLI	9.828,51	20.118,30	0,00	29.946,81
1201010083	1108-8 BRANCO	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1201010084	SINDICATO DOS ENGENHEIROS 1109-6 NO PARANA - SENGE PR	9.828,51	20.118,30	0,00	29.946,81
1203	IMOBILIZADO	128.410,71	1.198,00	2.699,09	126.909,62
120301	BENS TANGÍVEIS	360.237,28	1.198,00	0,00	361.435,28
1203010001	24-8 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.480,41	1.198,00	0,00	153.678,41
1203010003	26-4 MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPUTADORES E	73.496,42	0,00	0,00	73.496,42
1203010005	28-0 PERIFÉRICOS	132.270,45	0,00	0,00	132.270,45

Balancete de Verificação

Data: 22/04/2021
Hora: 16:18:23
01/2021 a 01/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203010006	COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE 924-5 TERCEIROS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
120303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-231.826,57	0,00	2.699,09	-234.525,66
1203030001	29-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-73.541,68	0,00	1.245,75	-74.787,43
1203030003	31-0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-32.126,93	0,00	605,91	-32.732,84
1203030005	COMPUTADORES E 33-7 PERIFÉRICOS	-124.167,96	0,00	847,43	-125.015,39
1203030006	COMPUTADORES E PERFERICOS 925-3 EM PODER DE TERCEIROS	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00
1204	INTANGIVEL	27.455,61	0,00	630,73	26.824,88
120401	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	69.149,46	0,00	0,00	69.149,46
1204010001	669-6 LICENÇA DE USO SOFTWARES	67.840,46	0,00	0,00	67.840,46
1204010002	SOFTWARE 336-0 CART.PONT.TELEDIGITAL	515,00	0,00	0,00	515,00
1204010003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS	497,00	0,00	0,00	497,00
1204010004	141-4 SISTEMAS SOFTWARE SISTEMA	297,00	0,00	0,00	297,00
120402	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-41.693,85	0,00	630,73	-42.324,58
1204020001	668-8 LICENÇA DE USO SOFTWARES	-40.384,85	0,00	630,73	-41.015,58
1204020002	SOFTWARE 335-2 CART.PONT.TELEDIGITAL	-515,00	0,00	0,00	-515,00
1204020003	SOFTWARE CONTABIL	-497,00	0,00	0,00	-497,00
1204020004	142-2 CORDILHEIRA SOFTWARE SISTEMA	-297,00	0,00	0,00	-297,00
2	PASSIVO	6.905.497,42	2.102.096,32	4.188.208,77	8.991.609,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.686.651,56	1.876.959,88	4.188.208,77	3.997.900,45
2101	CREDORES A CURTO PRAZO	1.686.651,56	1.876.959,88	4.188.208,77	3.997.900,45
210101	CONTAS A PAGAR	3.718,35	22.533,25	899.136,80	880.321,90
2101010001	878-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.327,78	2.311,91	984,13
2101010002	891-5 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	878.389,20	878.389,20
2101010004	893-1 SOFTWARE CONTABIL A PAGAR	948,57	1.112,10	1.112,10	948,57
2101010006	896-6 SEJU A PAGAR	2.769,78	20.093,37	17.323,59	0,00
210102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345.971,86	1.846.733,78	2.425.093,98	1.924.332,06
2101020002	38-8 SALÁRIOS A PAGAR	1.308,65	1.712.089,20	1.712.089,20	1.308,65
2101020003	39-6 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.081,00	4.081,00	0,00
2101020004	40-0 RESCISOES DO MÊS A PAGAR	0,00	1.112,37	19.870,98	18.758,61
2101020006	DECISAO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A	3.636,07	74.676,70	236.802,12	165.761,49
2101020009	549-5 PAGAR 634-3 13 SALARIO	0,00	1.268,39	193.950,71	192.682,32
2101020010	667-0 PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	335.256,75	11.960,87	63.160,15	386.456,03
2101020013	897-4 PROVISÃO DE FÉRIAS	1.005.770,39	35.731,16	189.325,73	1.159.364,96
2101020014	919-9 ABONO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.273,46	5.273,46	0,00
2101020016	972-5 PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	540,63	540,63	0,00
210103	ENCARGOS SOCIAIS	1.387,74	32,80	736.651,18	738.006,12
2101030001	42-6 INSS A RECOLHER	0,00	32,80	606.695,16	606.662,36
2101030002	43-4 FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	129.956,02	129.956,02
2101030003	677-7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.387,74	0,00	0,00	1.387,74
210105	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	16.229,12	16.229,12
2101050002	PIS S/ FOLHA PAGTO. A 54-0 RECOLHER	0,00	0,00	16.229,12	16.229,12
210106	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	103.215,76	103.215,76
2101060003	57-4 IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	0,00	0,00	103.154,21	103.154,21
2101060012	554-1 RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS	0,00	0,00	61,55	61,55
210107	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.007,05	7.658,21	7.661,33	10.010,17
2101070020	699-8 CREDORES DIVERSOS CAIXA ECONOMICA -	25,83	0,00	0,00	25,83
2101070021	880-0 EMPRESTIMO FUNC.	9.981,22	7.658,21	7.661,33	9.984,34

Balancete de Verificação

Data: 22/04/2021
Hora: 16:18:23
01/2021 a 01/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210113	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	325.566,56	1,84	220,60	325.785,32
2101130001	1114-2 PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO E MEMORIA C.E.P.	175.550,66	1,84	117,37	175.666,19
2101130002	1118-5 PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 172099 COLEGIO ESTADUAL DO PARANA	150.015,90	0,00	103,23	150.119,13
22	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	5.373.450,90	225.136,44	0,00	5.148.314,46
2201	PROVISÕES	5.373.450,90	225.136,44	0,00	5.148.314,46
220102	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.373.450,90	225.136,44	0,00	5.148.314,46
2201020001	573-8 PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS	5.373.450,90	225.136,44	0,00	5.148.314,46
23	PATRIMÔNIO SOCIAL	-154.605,04	0,00	0,00	-154.605,04
2301	SUPERAVIT DO PERÍODO	-1.650.072,85	0,00	0,00	-1.650.072,85
230101	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO	-1.650.072,85	0,00	0,00	-1.650.072,85
2301010001	641-6 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-1.650.072,85	0,00	0,00	-1.650.072,85
2304	RESULTADO ACUMULADO	1.495.467,81	0,00	0,00	1.495.467,81
230401	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.495.467,81	0,00	0,00	1.495.467,81
2304010001	62-0 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.538.481,06	0,00	0,00	1.538.481,06
2304010002	656-4 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.013,25	0,00	0,00	-43.013,25
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	6.664,21	6.664,21
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.664,21	6.664,21
3102	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.661,64	6.661,64
310201	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.661,64	6.661,64
3102010001	774-9 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.661,64	6.661,64
3103	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,57	2,57
310301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,57	2,57
3103010001	707-2 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2,57	2,57
5	CUSTOS	0,00	2.596.815,45	95.560,03	2.501.255,42
51	MÃO DE OBRA	0,00	2.576.273,59	95.560,03	2.480.713,56
5101	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.707.333,07	95.560,03	1.611.773,04
510101	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.335.009,11	89.123,79	1.245.885,32
5101010001	775-7 SALARIOS	0,00	911.498,41	89.123,79	822.374,62
5101010002	776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	149.897,20	0,00	149.897,20
5101010004	778-1 Pensões Judiciais	0,00	540,63	0,00	540,63
5101010005	779-0 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.306,81	0,00	1.306,81
5101010007	781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	660,00	0,00	660,00
5101010008	782-0 FÉRIAS	0,00	111.874,91	0,00	111.874,91
5101010009	783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	37.292,31	0,00	37.292,31
5101010010	784-6 13º SALÁRIO	0,00	121.869,80	0,00	121.869,80
5101010011	785-4 REPOUSO SEMANAL	0,00	69,04	0,00	69,04
510102	BENEFICIOS	0,00	667,90	6.436,24	-5.768,34
5101020002	791-9 VALE TRANSPORTE	0,00	667,90	0,00	667,90
5101020003	792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.436,24	-6.436,24
510103	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.656,06	0,00	371.656,06
5101030001	793-5 INSS	0,00	284.971,12	0,00	284.971,12
5101030002	794-3 FGTS	0,00	77.066,88	0,00	77.066,88
5101030003	795-1 PIS	0,00	9.618,06	0,00	9.618,06
5102	TÉCNICOS	0,00	868.940,52	0,00	868.940,52
510201	TÉCNICOS	0,00	663.613,42	0,00	663.613,42
5102010001	796-0 SALÁRIOS	0,00	504.867,19	0,00	504.867,19

Balancete de Verificação

Data: 22/04/2021
Hora: 16:18:23
01/2021 a 01/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102010002	797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.392,28	0,00	12.392,28
5102010008	803-6 FÉRIAS	0,00	66.559,88	0,00	66.559,88
5102010009	804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	21.192,57	0,00	21.192,57
5102010010	805-2 13º SALÁRIO	0,00	58.601,50	0,00	58.601,50
510202	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	201.967,38	0,00	201.967,38
5102020001	811-7 INSS	0,00	154.911,21	0,00	154.911,21
5102020002	812-5 FGTS	0,00	41.827,76	0,00	41.827,76
5102020003	813-3 PIS	0,00	5.228,41	0,00	5.228,41
510203	TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS	0,00	3.359,72	0,00	3.359,72
5102030001	982-2 TAXAS - CAU E CREA	0,00	3.359,72	0,00	3.359,72
52	OUTROS CUSTOS	0,00	20.541,86	0,00	20.541,86
5201	OUTROS CUSTOS	0,00	20.541,86	0,00	20.541,86
520101	MÃOS AMIGAS	0,00	19.448,46	0,00	19.448,46
5201010001	SECRETARIA DA JUSTIÇA - 814-1 REGIONAL CURITIBA	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
5201010002	REFEIÇÕES - REGIONAL 815-0 CURITIBA	0,00	261,00	0,00	261,00
5201010004	MATERIAL DIRETO - REGIONAL 817-6 CURITIBA	0,00	1.327,78	0,00	1.327,78
5201010005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL 929-6 CURITIBA	0,00	536,09	0,00	536,09
5201010042	SECRETARIA DA JUSTIÇA - 1072-3 REGIONAL GUARAPUAVA	0,00	522,60	0,00	522,60
5201010045	SECRETARIA DA JUSTIÇA - 1077-4 REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO	0,00	9.197,76	0,00	9.197,76
5201010051	SECRETARIA DA JUSTIÇA - 1116-9 REGIONAL MARINGA	0,00	4.468,23	0,00	4.468,23
520102	CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS	0,00	1.093,40	0,00	1.093,40
5201020001	818-4 LOCOMOÇÃO	0,00	683,54	0,00	683,54
5201020002	819-2 HOSPEDAGENS	0,00	120,00	0,00	120,00
5201020003	820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	289,86	0,00	289,86
6	DESPESAS	0,00	234.733,65	1.014,71	233.718,94
61	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	234.733,65	1.014,71	233.718,94
6101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224.171,47	1.014,71	223.156,76
610101	PESSOAL	0,00	224.171,47	1.014,71	223.156,76
6101010001	821-4 SALÁRIOS	0,00	108.601,43	1.014,71	107.586,72
6101010002	822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.663,21	0,00	1.663,21
6101010004	824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.665,68	0,00	11.665,68
6101010008	828-1 FÉRIAS	0,00	16.164,40	0,00	16.164,40
6101010009	829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	4.675,27	0,00	4.675,27
6101010010	830-3 13º SALÁRIO	0,00	13.479,41	0,00	13.479,41
6101010014	834-6 ESTAGIARIOS	0,00	20.348,80	0,00	20.348,80
6101010015	835-4 VALE TRANSPORTE	0,00	2.268,49	0,00	2.268,49
6101010016	836-2 INSS	0,00	34.749,27	0,00	34.749,27
6101010017	837-0 FGTS	0,00	9.382,69	0,00	9.382,69
6101010018	838-9 PIS	0,00	1.172,82	0,00	1.172,82
6103	DESPESAS GERAIS	0,00	10.433,00	0,00	10.433,00
610301	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	7.103,18	0,00	7.103,18
6103010004	846-0 CORREIOS	0,00	70,20	0,00	70,20
6103010007	849-4 SERVIÇOS TOMADOS	0,00	357,00	0,00	357,00
6103010010	852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	66,25	0,00	66,25
6103010012	854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10
6103010014	856-7 EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
6103010015	EPI - EQUIPAMENTOS DE 857-5 PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	834,13	0,00	834,13
6103010019	872-9 GRU JUDICIAL	0,00	800,00	0,00	800,00
6103010028	1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.713,50	0,00	3.713,50
610303	DEPRECIACÃO	0,00	2.699,09	0,00	2.699,09
6103030001	860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.245,75	0,00	1.245,75
6103030002	861-3 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	605,91	0,00	605,91
6103030003	COMPUTADORES E 862-1 PERIFÉRICOS	0,00	847,43	0,00	847,43

Balancete de Verificação

Data: 22/04/2021
Hora: 16:18:23
Período: 01/2021 a 01/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610304	AMORTIZAÇÃO	0,00	630,73	0,00	630,73
6103040001	863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	630,73	0,00	630,73
6104	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	129,18	0,00	129,18
610401	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	129,18	0,00	129,18
6104010001	864-8 IOF	0,00	1,30	0,00	1,30
6104010002	865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	127,88	0,00	127,88
	TOTAL GERAL	0,00	7.416.060,71	7.416.060,71	0,00