

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.691.128,19D	5.561.970,24	9.955.863,54	17.297.234,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.884.661,49D	5.515.371,59	9.827.056,80	13.572.976,28D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	14.979.391,61D	5.515.371,59	9.818.326,80	10.676.436,40D
4	1.10.10.1	CAIXA	4,30D	0,00	0,00	4,30D
5	1.10.10.10.01	CAIXA GERAL	4,30D	0,00	0,00	4,30D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.095.063,35	5.095.063,35	0,00
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	527,41	527,41	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	1.393.822,69	1.393.822,69	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	3.700.713,25	3.700.713,25	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.979.387,31D	420.308,24	4.723.263,45	10.676.432,10D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.042,86D	6,40	0,00	1.049,26D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	150.056,51D	1.128,15	527,41	150.657,25D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	6.706.364,98D	48.588,24	1.390.036,37	5.364.916,85D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	7.722.727,47D	367.734,84	3.332.699,67	4.757.762,64D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	399.195,49D	2.850,61	0,00	402.046,10D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.905.269,88D	0,00	8.730,00	2.896.539,88D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	26.274,77D	0,00	8.730,00	17.544,77D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	25.474,97D	0,00	8.491,67	16.983,30D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	799,80D	0,00	238,33	561,47D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	2.878.995,11D	0,00	0,00	2.878.995,11D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	2.878.995,11D	0,00	0,00	2.878.995,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.806.466,70D	46.598,65	128.806,74	3.724.258,61D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213.777,29D	37.198,65	0,00	250.975,94D
566	1.20.10.10.066	ALLAN FREITAS BRUSCH	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4183	1.20.10.10.016	ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE - PROC 0361042016509	100,00D	0,00	0,00	100,00D
564	1.20.10.10.059	ANGELA JUSSARA DA SILVA	34.404,89D	0,00	0,00	34.404,89D
568	1.20.10.10.072	DIOGO ROSSETTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
78	1.20.10.10.087	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80D	30.302,97	0,00	41.289,77D
569	1.20.10.10.074	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
4158	1.20.10.10.003	IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	25.145,90D	0,00	0,00	25.145,90D
4162	1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014	6.827,40D	6.895,68	0,00	13.723,08D
4164	1.20.10.10.007	IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129	6.332,57D	0,00	0,00	6.332,57D
4180	1.20.10.10.013	LEVI DE SOUZA FILHO - PROCESSO 0000841802022509002	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
567	1.20.10.10.068	MARCELO FASOLO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
4181	1.20.10.10.014	MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 0000086812023509	6.786,62D	0,00	0,00	6.786,62D
79	1.20.10.10.088	SUELI CALDERAN BERALDO	32.960,40D	0,00	0,00	32.960,40D
4182	1.20.10.10.015	VANEILDA DA SILVA - PROCESSO	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
573	1.20.10.10.083	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	9.828,51D	0,00	0,00	9.828,51D
111	1.20.3	IMOBILIZADO	781.178,33D	9.400,00	15.365,91	775.212,42D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.060.968,73D	9.400,00	0,00	1.070.368,73D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.451,53D	9.400,00	0,00	100.851,53D
114	1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.037,18D	0,00	0,00	95.037,18D
115	1.20.30.10.005	ELETRONICOS, COMPUTADORES E PERIFERICOS	872.490,02D	0,00	0,00	872.490,02D
116	1.20.30.10.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
118	1.20.30.3	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	279.790,40C	0,00	15.365,91	295.156,31C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.212,11C	0,00	739,53	14.951,64C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.115,55C	0,00	748,01	53.863,56C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	210.472,74C	0,00	13.878,37	224.351,11C
121	1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIRO	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	2.811.511,08D	0,00	113.440,83	2.698.070,25D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.542.129,40D	0,00	0,00	4.542.129,40D
550	1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.542.129,40D	0,00	0,00	4.542.129,40D
537	1.20.40.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.730.618,32C	0,00	113.440,83	1.844.059,15C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.730.618,32C	0,00	113.440,83	1.844.059,15C
149	2	PASSIVO	27.023.154,47C	4.367.921,83	4.564.665,04	27.219.897,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.683.479,27C	4.367.921,83	4.564.665,04	2.880.222,48C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	2.683.479,27C	4.367.921,83	4.564.665,04	2.880.222,48C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	237.899,91C	2.069.659,24	2.252.328,68	420.569,35C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	237.010,09C	1.925.791,06	2.108.608,81	419.827,84C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	85.780,06	85.780,06	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	46.843,10	46.843,10	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	889,82C	148,31	0,00	741,51C
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	11.096,71	11.096,71	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.278.929,84	1.278.929,84	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.061.166,03	1.061.166,03	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	35.411,88	35.411,88	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXÍLIO A PAGAR	0,00	173.780,21	173.780,21	0,00
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	8.571,72	8.571,72	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	705.485,99C	706.774,01	703.304,80	702.016,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	452.004,29C	452.004,29	448.616,75	448.616,75C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	109.349,56C	110.637,58	109.085,97	107.797,95C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	131.085,20C	131.085,20	132.527,56	132.527,56C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.046,94C	13.046,94	13.074,52	13.074,52C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	1.036.361,98C	0,00	262.008,93	1.298.370,91C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	113.905,79C	0,00	112.289,54	226.195,33C
195	2.10.10.40.005	PROVISAO DE FERIAS	922.456,19C	0,00	149.719,39	1.072.175,58C
520	2.10.10.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	894,89	894,89	0,00
4373	2.10.10.50.001	IOF A RECOLHER	0,00	894,89	894,89	0,00
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	304.535,90C	311.663,85	64.347,29	57.219,34C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.048,69C	1.048,69	1.048,69	1.048,69C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	129.674,72C	130.019,98	8.007,28	7.662,02C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	293,93C	622,02	5.512,83	5.184,74C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	173.518,56C	179.973,16	49.778,49	43.323,89C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	399.195,49C	0,00	2.850,61	402.046,10C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTERIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	399.195,49C	0,00	2.850,61	402.046,10C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.264.543,09C	0,00	0,00	2.264.543,09C
217	2.20.1	PROVISÕES	2.264.543,09C	0,00	0,00	2.264.543,09C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.264.543,09C	0,00	0,00	2.264.543,09C
4175	2.20.10.20.002	PROVISAO RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	350.571,38C	0,00	0,00	350.571,38C
4176	2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR	1.913.971,71C	0,00	0,00	1.913.971,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.075.132,11C	0,00	0,00	22.075.132,11C
4370	2.30.1	PATRIMONIO SOCIAL	22.120.060,63C	0,00	0,00	22.120.060,63C
4371	2.30.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	22.120.060,63C	0,00	0,00	22.120.060,63C
247	2.30.4	RESULTADO ACUMULADO	44.928,52D	0,00	0,00	44.928,52D
248	2.30.40.1	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	44.928,52D	0,00	0,00	44.928,52D
250	2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.928,52D	0,00	0,00	44.928,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	178.996,90C	0,00	99.591,01	278.587,91C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	178.996,90C	0,00	99.591,01	278.587,91C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	172.505,03C	0,00	95.907,44	268.412,47C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	172.505,03C	0,00	95.907,44	268.412,47C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	172.505,03C	0,00	95.907,44	268.412,47C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	6.491,87C	0,00	3.683,57	10.175,44C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	6.491,87C	0,00	3.683,57	10.175,44C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	6.491,87C	0,00	3.683,57	10.175,44C
4000	4	DESPESAS	5.511.023,18D	4.690.330,27	102,75	10.201.250,70D
4133	4.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16,80D	1.653,85	0,00	1.670,65D
4137	4.06.01.02	JUROS PAGOS	16,80D	1.653,85	0,00	1.670,65D
4138	4.06.01.02.001	JUROS PAGOS	16,80D	1.653,85	0,00	1.670,65D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	5.505.297,26D	4.678.643,48	102,75	10.183.837,99D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.791.534,16D	2.348.427,17	0,00	4.139.961,33D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	1.187.151,40D	1.765.140,19	0,00	2.952.291,59D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	113.905,79D	112.289,54	0,00	226.195,33D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	113.905,79D	149.719,39	0,00	263.625,18D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	798.581,49D	1.329.351,05	0,00	2.127.932,54D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	160.758,33D	173.780,21	0,00	334.538,54D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	480.923,56D	479.103,38	0,00	960.026,94D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	109.349,56D	109.085,97	0,00	218.435,53D
4080	4.10.01.02.010	INSS	358.527,06D	356.942,89	0,00	715.469,95D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	13.046,94D	13.074,52	0,00	26.121,46D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	123.459,20D	104.183,60	0,00	227.642,80D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	66.196,44D	85.780,06	0,00	151.976,50D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	57.262,76D	18.403,54	0,00	75.666,30D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	3.308.162,54D	2.033.200,04	102,75	5.341.259,83D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
4210	4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	118,10	0,00	118,10D
4218	4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO	0,00	267,20	0,00	267,20D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS	0,00	40.428,40	0,00	40.428,40D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
4376	4.10.02.05.030	CARTORIOS	0,00	30,18	0,00	30,18D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	0,00	85,75	0,00	85,75D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	981,14	0,00	981,14D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	2.100,00D	3.672,00	0,00	5.772,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	838,90D	838,90	0,00	1.677,80D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	11.978,50D	11.978,50	0,00	23.957,00D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	18.084,57D	13.193,10	0,00	31.277,67D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	603,11D	783,54	0,00	1.386,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	385.385,24D	898.725,05	0,00	1.284.110,29D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	950,00D	1.194,50	0,00	2.144,50D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	67.843,30D	0,00	0,00	67.843,30D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	20.005,67D	1.009.330,58	102,75	1.029.233,50D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	2.684.553,96D	0,00	0,00	2.684.553,96D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	57.205,29D	0,00	0,00	57.205,29D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	54.164,00D	46.843,10	0,00	101.007,10D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	146.666,50D	157.171,50	0,00	303.838,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	146.666,50D	146.666,50	0,00	293.333,00D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	12.095,61D	11.038,03	0,00	23.133,64D
4246	4.10.04.07.005	MANUTENCOES EM VIAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00D
4248	4.10.04.07.007	PEDAGIO	0,00	35,40	0,00	35,40D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	654,58D	319,33	0,00	973,91D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	6.383,11D	0,00	0,00	6.383,11D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	5.057,92D	10.533,30	0,00	15.591,22D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	246.838,45D	128.806,74	0,00	375.645,19D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	231.845,25D	113.440,83	0,00	345.286,08D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	14.993,20D	15.365,91	0,00	30.359,11D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.763,62D	8.605,17	0,00	13.368,79D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	4.763,62D	8.605,17	0,00	13.368,79D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	894,89D	5.695,64	0,00	6.590,53D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	3.868,73D	2.909,53	0,00	6.778,26D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	945,50D	1.427,77	0,00	2.373,27D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	945,50D	1.427,77	0,00	2.373,27D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	945,50D	1.427,77	0,00	2.373,27D