

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.217.695,28D	17.803.954,17	29.677.512,88	26.344.136,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.485.438,37D	17.790.555,96	28.967.485,51	22.308.508,82D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	33.259.897,82D	16.440.052,44	28.954.937,80	20.745.012,46D
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	639,80D	15.081.076,89	15.081.716,69	0,00
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	468,56	468,56	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	639,80D	2.641.377,28	2.642.017,08	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	12.439.231,05	12.439.231,05	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.259.253,72D	1.358.975,55	13.873.221,11	20.745.008,16D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.027,93D	7,19	0,00	1.035,12D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	147.938,49D	1.242,14	468,56	148.712,07D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	10.044.951,80D	76.511,95	2.642.582,32	7.478.881,43D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	22.672.682,86D	1.278.071,26	11.230.170,23	12.720.583,89D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	392.652,64D	3.143,01	0,00	395.795,65D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	225.540,55D	1.350.503,52	12.547,71	1.563.496,36D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	47.552,48D	0,00	12.547,71	35.004,77D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	42.458,31D	0,00	8.491,67	33.966,64D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	3.096,08D	0,00	3.096,08	0,00
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	721,63D	0,00	721,63	0,00
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	1.276,46D	0,00	238,33	1.038,13D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	177.988,07D	1.350.503,52	0,00	1.528.491,59D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	177.988,07D	1.350.503,52	0,00	1.528.491,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.732.256,91D	13.398,21	710.027,37	4.035.627,75D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	780.195,73D	6.859,81	580.105,65	206.949,89D
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	0,00	100,00	0,00	100,00D
564	1.20.10.10.059	ANGELA JUSSARA DA SILVA	34.404,89D	0,00	0,00	34.404,89D
81	1.20.10.10.090	BRUNO FRANCISCO HIRT	16.170,00D	0,00	16.170,00	0,00
568	1.20.10.10.072	DIOGO ROSSETTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
565	1.20.10.10.065	ELEDINA MACHADO	19.280,32D	0,00	19.280,32	0,00
77	1.20.10.10.086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES - PROC. 0000276-37.2020.	13.573,74D	0,00	13.573,74	0,00
78	1.20.10.10.087	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
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	24.675,07D	6.759,81	31.434,88	0,00
572	1.20.10.10.081	ISAURA CAJU NUNES - PROC. 0010317-79.2015.5.09.0091	198.885,01D	0,00	198.885,01	0,00
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
589	1.20.10.10.092	MARLENE APARECIDA ALCANTRA	39.409,47D	0,00	39.409,47	0,00
4163	1.20.10.10.006	MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126	66.035,75D	0,00	66.035,75	0,00
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 0000086812023509	6.786,62D	0,00	0,00	6.786,62D
570	1.20.10.10.077	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22D	0,00	10.451,22	0,00
571	1.20.10.10.080	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05D	0,00	7.978,05	0,00
575	1.20.10.10.085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	109.670,08D	0,00	109.670,08	0,00
4157	1.20.10.10.002	RENI SCHEFFER - PROC. 00001755020235090668	67.217,13D	0,00	67.217,13	0,00
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	797.671,14D	2.850,00	15.199,61	785.321,53D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.047.268,73D	2.850,00	0,00	1.050.118,73D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.751,53D	2.850,00	0,00	80.601,53D
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	249.597,59C	0,00	15.199,61	264.797,20C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.874,27C	0,00	634,55	13.508,82C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.600,52C	0,00	767,02	52.367,54C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	183.132,80C	0,00	13.798,04	196.930,84C
121	1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIR	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	3.154.390,04D	3.688,40	114.722,11	3.043.356,33D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.541.059,00D	2.379,40	1.309,00	4.542.129,40D
550	1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.539.750,00D	2.379,40	0,00	4.542.129,40D
538	1.20.40.10.002	SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00D	0,00	515,00	0,00
552	1.20.40.10.003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00D	0,00	497,00	0,00
533	1.20.40.10.004	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00D	0,00	297,00	0,00
537	1.20.40.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.386.668,96C	1.309,00	113.413,11	1.498.773,07C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.385.359,96C	0,00	113.413,11	1.498.773,07C
85	1.20.40.20.002	(-) SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00C	515,00	0,00	0,00
84	1.20.40.20.003	(-) SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	497,00C	497,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	1.20.40.20.004	(-) SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00C	297,00	0,00	0,00
149	2	PASSIVO	29.057.651,87C	23.000.510,39	19.641.856,55	25.698.998,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.383.038,68C	16.654.628,96	14.231.123,13	1.959.532,85C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	4.383.038,68C	16.654.628,96	14.231.123,13	1.959.532,85C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	20.937,27C	6.705.080,49	6.922.160,28	238.017,06C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	15.200,86C	6.422.139,37	6.643.917,44	236.978,93C
4141	2.10.10.10.003	VALORES A BAIXAR	4.549,97C	4.549,97	0,00	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	73.161,00	73.161,00	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	1.186,44C	148,31	0,00	1.038,13C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	205.081,84	205.081,84	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	2.129.326,60	2.638.337,90	509.011,30C
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.492.172,75	1.492.172,75	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	14.178,78	14.178,78	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	211.868,06	211.868,06	0,00
189	2.10.10.20.009	13º SALÁRIO	0,00	411.107,01	411.107,01	0,00
4367	2.10.10.20.015	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	509.011,30	509.011,30C
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	2.323.012,03	2.321.910,27	0,00
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.501.140,86	1.501.140,86	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	335.197,72	335.197,72	0,00
494	2.10.10.30.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,76C	1.101,76	0,00	0,00
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	0,00	442.885,00	442.885,00	0,00
4160	2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR	0,00	42.686,69	42.686,69	0,00
4154	2.10.10.4	PROVISÕES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	3.877.945,28C	5.261.363,57	2.191.968,69	808.550,40C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.108.791,40C	2.300.889,97	1.192.098,57	0,00
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.076.862,07C	2.220.351,86	728.844,91	585.355,12C
4177	2.10.10.40.006	PROVISAO INSS DE FERIAS	0,00	0,00	170.513,69	170.513,69C
4178	2.10.10.40.007	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	46.828,57	46.828,57C
4179	2.10.10.40.008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	0,00	5.853,02	5.853,02C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	692.291,81C	740.121,74	47.829,93	0,00
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	127.156,96C	234.215,83	156.745,99	49.687,12C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.048,69C	2.097,39	1.048,70	0,00
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	65.183,72C	106.443,14	42.874,22	1.614,80C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	293,92C	587,86	293,94	0,00
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	60.630,63C	125.087,44	112.529,13	48.072,32C
483	2.10.10.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.630,44C	1.630,44	0,00	0,00
485	2.10.10.70.021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.630,44C	1.630,44	0,00	0,00
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	354.266,97C	0,00	0,00	354.266,97C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	354.266,97C	0,00	0,00	354.266,97C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.773.076,40C	5.773.076,40	2.264.543,09	2.264.543,09C
217	2.20.1	PROVISÕES	5.773.076,40C	5.773.076,40	2.264.543,09	2.264.543,09C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.773.076,40C	5.773.076,40	2.264.543,09	2.264.543,09C
219	2.20.10.20.001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS	5.773.076,40C	5.773.076,40	0,00	0,00
4175	2.20.10.20.002	PROVISAO RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	350.571,38	350.571,38C
4176	2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR	0,00	0,00	1.913.971,71	1.913.971,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.901.536,79C	572.805,03	3.146.190,33	21.474.922,09C
4370	2.30.1	PATRIMONIO SOCIAL	18.861.927,77C	0,00	0,00	18.861.927,77C
4371	2.30.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	18.861.927,77C	0,00	0,00	18.861.927,77C
247	2.30.4	RESULTADO ACUMULADO	39.609,02C	572.805,03	3.146.190,33	2.612.994,32C
248	2.30.40.1	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	39.609,02C	572.805,03	3.146.190,33	2.612.994,32C
250	2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.609,02C	572.805,03	3.146.190,33	2.612.994,32C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	72.820.093,92C	0,00	599.722,63	73.419.816,55C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.820.093,92C	0,00	599.722,63	73.419.816,55C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	71.292.389,00C	0,00	0,00	71.292.389,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	71.292.389,00C	0,00	0,00	71.292.389,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	17.750.000,00C	0,00	0,00	17.750.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	53.542.389,00C	0,00	0,00	53.542.389,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.524.302,74C	0,00	215.499,79	1.739.802,53C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.524.302,74C	0,00	215.499,79	1.739.802,53C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.500.040,00C	0,00	215.499,79	1.715.539,79C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	24.262,74C	0,00	0,00	24.262,74C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	0,00	384.222,84	387.625,02C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	0,00	384.222,84	387.625,02C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	0,00	384.222,84	387.625,02C
4000	4	DESPESAS	63.660.050,51D	82.255.370,71	73.140.743,21	72.774.678,01D
4190	4.09	CUSTOS COM PROJETOS	0,00	68.853.373,53	181.361,98	68.672.011,55D
4186	4.09.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - FUNDEPAR	0,00	19.036.488,97	98.149,06	18.938.339,91D
4359	4.09.01.01	PESSOAL	0,00	10.560.838,92	98.149,06	10.462.689,86D
4279	4.09.01.01.001	13 SALARIO	0,00	434.426,22	0,00	434.426,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4280	4.09.01.01.002	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	0,00	1.261.684,50	0,00	1.261.684,50D
4281	4.09.01.01.003	FERIAS	0,00	479.409,51	98.149,06	381.260,45D
4285	4.09.01.01.007	SALARIOS	0,00	8.335.266,34	0,00	8.335.266,34D
4289	4.09.01.01.011	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	0,00	50.052,35	0,00	50.052,35D
4361	4.09.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.338.775,10	0,00	3.338.775,10D
4282	4.09.01.02.004	FGTS	0,00	822.176,83	0,00	822.176,83D
4283	4.09.01.02.005	INSS	0,00	2.429.999,98	0,00	2.429.999,98D
4284	4.09.01.02.006	PIS S/ FOLHA	0,00	86.598,29	0,00	86.598,29D
4363	4.09.01.03	BENEFICIOS	0,00	678.693,18	0,00	678.693,18D
4287	4.09.01.03.009	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	563.176,31	0,00	563.176,31D
4288	4.09.01.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	115.516,87	0,00	115.516,87D
4365	4.09.01.04	OUTROS CUSTOS	0,00	4.458.181,77	0,00	4.458.181,77D
4290	4.09.01.04.012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.051,90	0,00	4.051,90D
4291	4.09.01.04.013	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	0,00	209.723,98	0,00	209.723,98D
4294	4.09.01.04.016	COMBUSTIVEL	0,00	182.657,74	0,00	182.657,74D
4295	4.09.01.04.017	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	0,00	868,00	0,00	868,00D
4297	4.09.01.04.019	POSTAL	0,00	70,60	0,00	70,60D
4298	4.09.01.04.020	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	0,00	995.881,81	0,00	995.881,81D
4299	4.09.01.04.021	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	0,00	105.985,62	0,00	105.985,62D
4301	4.09.01.04.023	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	262.871,23	0,00	262.871,23D
4304	4.09.01.04.026	FUPEN - MAOS AMIGAS	0,00	939.663,15	0,00	939.663,15D
4305	4.09.01.04.027	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
4306	4.09.01.04.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	1.685.393,61	0,00	1.685.393,61D
4307	4.09.01.04.029	ALIMENTACAO	0,00	14.184,34	0,00	14.184,34D
4308	4.09.01.04.030	CONDUCAO EM VIAGENS	0,00	4.918,93	0,00	4.918,93D
4309	4.09.01.04.031	HOSPEDAGEM	0,00	816,00	0,00	816,00D
4311	4.09.01.04.033	PEDAGIO	0,00	33,50	0,00	33,50D
4315	4.09.01.04.037	EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	39.461,36	0,00	39.461,36D
4191	4.09.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - SEED	0,00	49.816.884,56	83.212,92	49.733.671,64D
4360	4.09.02.01	PESSOAL	0,00	10.685.610,82	83.212,92	10.602.397,90D
4319	4.09.02.01.001	13 SALARIO	0,00	517.781,08	0,00	517.781,08D
4320	4.09.02.01.002	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	0,00	513.676,42	0,00	513.676,42D
4321	4.09.02.01.003	FERIAS	0,00	121.411,49	83.212,92	38.198,57D
4325	4.09.02.01.007	SALARIOS	0,00	9.198.571,34	0,00	9.198.571,34D
4329	4.09.02.01.011	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	0,00	334.170,49	0,00	334.170,49D
4362	4.09.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.216.999,88	0,00	3.216.999,88D
4322	4.09.02.02.004	FGTS	0,00	709.830,85	0,00	709.830,85D
4323	4.09.02.02.005	INSS	0,00	2.416.567,15	0,00	2.416.567,15D
4324	4.09.02.02.006	PIS S/ FOLHA	0,00	90.601,88	0,00	90.601,88D
4364	4.09.02.03	BENEFICIOS	0,00	1.231.207,73	0,00	1.231.207,73D
4327	4.09.02.03.009	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	591.235,92	0,00	591.235,92D
4328	4.09.02.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	639.971,81	0,00	639.971,81D
4366	4.09.02.04	OUTROS CUSTOS	0,00	34.683.066,13	0,00	34.683.066,13D
4326	4.09.02.04.008	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO	0,00	5.031.090,40	0,00	5.031.090,40D
4330	4.09.02.04.012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	171.565,84	0,00	171.565,84D
4331	4.09.02.04.013	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	0,00	1.987.249,56	0,00	1.987.249,56D
4334	4.09.02.04.016	COMBUSTIVEL	0,00	205.775,92	0,00	205.775,92D
4335	4.09.02.04.017	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	0,00	578,66	0,00	578,66D
4336	4.09.02.04.018	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	8.260,20	0,00	8.260,20D
4338	4.09.02.04.020	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	0,00	3.793.245,34	0,00	3.793.245,34D
4339	4.09.02.04.021	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	0,00	376,20	0,00	376,20D
4340	4.09.02.04.022	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	0,00	533.532,62	0,00	533.532,62D
4341	4.09.02.04.023	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	7.947.850,59	0,00	7.947.850,59D
4342	4.09.02.04.024	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	0,00	10.843.541,14	0,00	10.843.541,14D
4343	4.09.02.04.025	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	0,00	2.009.293,14	0,00	2.009.293,14D
4345	4.09.02.04.027	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	0,00	34.083,02	0,00	34.083,02D
4346	4.09.02.04.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.111.249,52	0,00	2.111.249,52D
4347	4.09.02.04.029	ALIMENTACAO	0,00	1.818,50	0,00	1.818,50D
4350	4.09.02.04.032	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	0,00	3.555,48	0,00	3.555,48D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	63.582.000,84D	13.330.105,23	72.873.478,74	4.038.627,33D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.629.303,40D	6.215.916,71	33.742.807,25	2.102.412,86D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	21.010.721,07D	4.242.907,12	23.686.942,63	1.566.685,56D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.732.503,94D	1.192.213,93	2.842.105,62	82.612,25D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.926.802,69D	999.870,12	2.718.942,41	207.730,40D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	15.390.461,98D	1.838.955,01	15.953.074,08	1.276.342,91D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.576.729,62D	211.868,06	1.788.597,68	0,00
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	384.222,84D	0,00	384.222,84	0,00
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.802.665,74D	1.879.025,27	8.145.963,71	535.727,30D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	1.371.801,84D	335.197,72	1.532.007,68	174.991,88D
4080	4.10.01.02.010	INSS	5.280.969,17D	1.501.140,86	6.436.755,86	345.354,17D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	149.894,73D	42.686,69	177.200,17	15.381,25D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.815.916,59D	93.984,32	1.909.900,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1.077.586,45D	76.825,78	1.154.412,23	0,00
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	738.330,14D	17.158,54	755.488,68	0,00
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	28.899.632,46D	6.649.179,02	35.257.298,59	291.512,89D
4092	4.10.02.04.009	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO	1.558.462,50D	3.472.627,90	5.031.090,40	0,00
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	241.905,05D	0,00	241.905,05	0,00
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	8.243,64D	0,00	0,00	8.243,64D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	144.914,00D	20.070,19	146.605,41	18.378,78D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.224.069,08D	1.916,79	2.225.985,87	0,00
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	50.786,91D	5.001,55	54.274,44	1.514,02D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	671,12D	838,90	0,00	1.510,02D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	104.678,18D	11.978,50	0,00	116.656,68D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	6.370,47D	953,96	0,00	7.324,43D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	365.826,82D	22.990,16	388.433,66	383,32D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.446,66D	0,00	1.446,66	0,00
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	40.050,00D	4.450,00	0,00	44.500,00D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	228,95D	0,00	70,60	158,35D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	6.101,84D	682,59	0,00	6.784,43D
4046	4.10.02.05.113	ESTACIONAMENTO	107,50D	0,00	0,00	107,50D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	4.090.484,49D	766.576,02	4.789.127,15	67.933,36D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	104.058,09D	2.735,70	106.361,82	431,97D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	434.536,50D	107.121,00	536.275,58	5.381,92D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	2.769,68D	90,02	0,00	2.859,70D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	6.827.640,63D	1.095.161,92	7.922.802,55	0,00
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	9.986.798,16D	856.742,98	10.843.541,14	0,00
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	1.824.633,27D	205.081,84	2.029.715,11	0,00
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	866.502,15D	73.161,00	939.663,15	0,00
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	8.346,77D	998,00	0,00	9.344,77D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	3.648.928,15D	335.683,00	3.848.046,15	136.565,00D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	30.063,02D	21.340,00	51.403,02	0,00
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	115.555,00D	21.010,00	0,00	136.565,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	3.503.310,13D	293.333,00	3.796.643,13	0,00
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	71.411,28D	713,78	25.326,75	46.798,31D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	15.449,06D	553,78	16.002,84	0,00
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	43.114,10D	160,00	4.918,93	38.355,17D
4107	4.10.04.07.012	HOSPEDAGEM	816,00D	0,00	816,00	0,00
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	11.998,62D	0,00	3.555,48	8.443,14D
4113	4.10.04.07.014	PEDAGIO	33,50D	0,00	33,50	0,00
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.332.725,55D	128.612,72	0,00	1.461.338,27D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	1.191.728,59D	113.413,11	0,00	1.305.141,70D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	140.996,96D	15.199,61	0,00	156.196,57D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.512,55D	4.615,46	39.645,66	18.482,35D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	53.512,55D	4.615,46	39.645,66	18.482,35D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	9.156,07D	1.900,48	63,10	10.993,45D
4136	4.11.01.01.010	IRRF S/ APLICACOES FINANCERAS	101,45D	0,00	0,00	101,45D
4118	4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS	2.558,40D	0,00	121,20	2.437,20D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	41.696,63D	2.530,68	39.461,36	4.765,95D
4312	4.11.01.04.034	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS - FUNDEPAR	0,00	63,10	0,00	63,10D
4314	4.11.01.04.036	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS - FUNDEPAR	0,00	28,00	0,00	28,00D
4354	4.11.02.04.036	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS - SEED	0,00	93,20	0,00	93,20D
4266	4.13	PROVISOES PARA PERDAS	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4269	4.13.02	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4132	4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	24.537,12D	65.967,49	44.947,83	45.556,78D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.100,73D	54.039,95	34.070,34	34.070,34D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.100,73D	19.969,61	34.070,34	0,00
4316	4.16.01.01.038	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.524,63	0,00	3.524,63D
4356	4.16.01.02.038	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	30.545,71	0,00	30.545,71D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	10.436,39D	11.927,54	10.877,49	11.486,44D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	10.436,39D	9.681,59	10.877,49	9.240,49D
4318	4.16.02.01.040	TARIFAS BANCARIAS - FUNDEPAR	0,00	2.245,95	0,00	2.245,95D