

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.344.136,57D	7.501.795,57	12.147.105,05	21.698.827,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.308.508,82D	7.477.626,30	11.891.473,63	17.894.661,49D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	20.745.012,46D	6.117.122,78	11.882.743,63	14.979.391,61D
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	5.944.617,75	5.944.617,75	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	838.779,99	838.779,99	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	5.105.837,76	5.105.837,76	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.745.008,16D	172.505,03	5.938.125,88	14.979.387,31D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.035,12D	7,74	0,00	1.042,86D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	148.712,07D	1.344,44	0,00	150.056,51D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	7.478.881,43D	66.263,54	838.779,99	6.706.364,98D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	12.720.583,89D	101.489,47	5.099.345,89	7.722.727,47D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	395.795,65D	3.399,84	0,00	399.195,49D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.563.496,36D	1.360.503,52	8.730,00	2.915.269,88D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	35.004,77D	10.000,00	8.730,00	36.274,77D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	33.966,64D	0,00	8.491,67	25.474,97D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	1.038,13D	0,00	238,33	799,80D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	1.528.491,59D	1.350.503,52	0,00	2.878.995,11D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	1.528.491,59D	1.350.503,52	0,00	2.878.995,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.035.627,75D	24.169,27	255.631,42	3.804.165,60D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	206.949,89D	13.319,27	6.491,87	213.777,29D
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 0361042016509C	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	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	0,00	6.827,40	0,00	6.827,40D
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 00008418020225090023	6.148,19D	6.491,87	6.491,87	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. 0000086812023509C	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 - PROC 00001143820235090007	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	785.321,53D	10.850,00	17.294,30	778.877,23D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.050.118,73D	10.850,00	0,00	1.060.968,73D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.601,53D	10.850,00	0,00	91.451,53D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	264.797,20C	0,00	17.294,30	282.091,50C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.508,82C	0,00	3.004,39	16.513,21C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.367,54C	0,00	748,01	53.115,55C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	196.930,84C	0,00	13.541,90	210.472,74C
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	3.043.356,33D	0,00	231.845,25	2.811.511,08D
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	1.498.773,07C	0,00	231.845,25	1.730.618,32C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.498.773,07C	0,00	231.845,25	1.730.618,32C
149	2	PASSIVO	26.344.136,57C	8.113.691,80	8.787.412,12	27.017.856,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.959.532,85C	4.810.630,42	5.529.279,26	2.678.181,69C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	1.959.532,85C	4.810.630,42	5.529.279,26	2.678.181,69C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	238.017,06C	3.314.845,28	3.314.728,13	237.899,91C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	236.978,93C	3.138.992,09	3.139.023,25	237.010,09C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	66.196,44	66.196,44	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	54.164,00	54.164,00	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	1.038,13C	148,31	0,00	889,82C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	55.344,44	55.344,44	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	509.011,30C	1.245.649,54	736.638,24	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	566.714,10	566.714,10	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	623,36	623,36	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	160.758,33	160.758,33	0,00
4367	2.10.10.20.015	FERIAS A PAGAR	509.011,30C	509.011,30	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	8.542,45	8.542,45	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	700.188,41	700.188,41C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	452.004,29	452.004,29C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	104.051,98	104.051,98C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	0,00	0,00	131.085,20	131.085,20C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	13.046,94	13.046,94C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	808.550,40C	223.195,28	451.006,86	1.036.361,98C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	113.905,79	113.905,79C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	585.355,12C	0,00	337.101,07	922.456,19C
4177	2.10.10.40.006	PROVISAO INSS DE FERIAS	170.513,69C	170.513,69	0,00	0,00
4178	2.10.10.40.007	PROVISAO FGTS FERIAS	46.828,57C	46.828,57	0,00	0,00
4179	2.10.10.40.008	PROVISAO PIS FERIAS	5.853,02C	5.853,02	0,00	0,00
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	49.687,12C	26.045,43	280.894,21	304.535,90C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	1.048,69	1.048,69C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	1.614,80C	1.960,06	130.019,98	129.674,72C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	293,93	293,93C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	48.072,32C	24.085,37	149.531,61	173.518,56C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	354.266,97C	0,00	44.928,52	399.195,49C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	354.266,97C	0,00	44.928,52	399.195,49C
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	22.120.060,63C	3.303.061,38	3.258.132,86	22.075.132,11C
4370	2.30.1	PATRIMONIO SOCIAL	18.861.927,77C	0,00	3.258.132,86	22.120.060,63C
4371	2.30.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	18.861.927,77C	0,00	3.258.132,86	22.120.060,63C
243	2.30.2	SUPERAVIT DO PERÍODO	645.138,54C	645.138,54	0,00	0,00
245	2.30.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO	645.138,54C	645.138,54	0,00	0,00
246	2.30.20.10.001	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	645.138,54C	645.138,54	0,00	0,00
247	2.30.4	RESULTADO ACUMULADO	2.612.994,32C	2.657.922,84	0,00	44.928,52D
248	2.30.40.1	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	2.612.994,32C	2.657.922,84	0,00	44.928,52D
250	2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.612.994,32C	2.657.922,84	0,00	44.928,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	0,00	178.996,90	178.996,90C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	178.996,90	178.996,90C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.505,03	172.505,03C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.505,03	172.505,03C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	172.505,03	172.505,03C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.491,87	6.491,87C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.491,87	6.491,87C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.491,87	6.491,87C
4000	4	DESPESAS	0,00	5.498.026,70	0,00	5.498.026,70D
4133	4.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,80	0,00	16,80D
4137	4.06.01.02	JUROS PAGOS	0,00	16,80	0,00	16,80D
4138	4.06.01.02.001	JUROS PAGOS	0,00	16,80	0,00	16,80D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.492.300,78	0,00	5.492.300,78D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.786.236,58	0,00	1.786.236,58D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	0,00	1.187.151,40	0,00	1.187.151,40D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	0,00	113.905,79	0,00	113.905,79D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	0,00	113.905,79	0,00	113.905,79D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	0,00	798.581,49	0,00	798.581,49D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	0,00	160.758,33	0,00	160.758,33D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	475.625,98	0,00	475.625,98D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	0,00	104.051,98	0,00	104.051,98D
4080	4.10.01.02.010	INSS	0,00	358.527,06	0,00	358.527,06D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	0,00	13.046,94	0,00	13.046,94D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	0,00	123.459,20	0,00	123.459,20D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	66.196,44	0,00	66.196,44D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	0,00	57.262,76	0,00	57.262,76D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	0,00	3.298.162,54	0,00	3.298.162,54D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS	0,00	309,50	0,00	309,50D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	838,90	0,00	838,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	0,00	11.978,50	0,00	11.978,50D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	0,00	18.084,57	0,00	18.084,57D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	0,00	603,11	0,00	603,11D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	0,00	375.385,24	0,00	375.385,24D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	0,00	67.843,30	0,00	67.843,30D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	19.696,17	0,00	19.696,17D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	0,00	2.684.553,96	0,00	2.684.553,96D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	0,00	57.205,29	0,00	57.205,29D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	0,00	54.164,00	0,00	54.164,00D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	146.666,50	0,00	146.666,50D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	146.666,50	0,00	146.666,50D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	12.095,61	0,00	12.095,61D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	0,00	654,58	0,00	654,58D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	0,00	6.383,11	0,00	6.383,11D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	0,00	5.057,92	0,00	5.057,92D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	249.139,55	0,00	249.139,55D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	0,00	231.845,25	0,00	231.845,25D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	0,00	17.294,30	0,00	17.294,30D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.763,62	0,00	4.763,62D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	0,00	4.763,62	0,00	4.763,62D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	0,00	894,89	0,00	894,89D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	3.868,73	0,00	3.868,73D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	945,50	0,00	945,50D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	0,00	945,50	0,00	945,50D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	945,50	0,00	945,50D

CARLOS ROBERTO TAMURA
Presidente
CPF: 831.689-0000

JOAQUIM DO AMORIM
FILHO: 907397-0000
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR
JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
CRC - BA012689/O-0

Correspondência Interna 049/2024.

Documento: **Balancete012024.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:33.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 30/08/2024 12:28.

Inserido ao documento **923.396** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 29/08/2024 15:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

f439c17a6a5213c52c63f5e881912be5.