

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                                | 21.698.827,09D | 5.989.970,24 | 9.956.696,87 | 17.732.100,46D |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                     | 17.894.661,49D | 5.943.371,59 | 9.827.890,13 | 14.010.142,95D |
| 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                             | 2.915.269,88D  | 428.000,00   | 9.563,33     | 3.333.706,55D  |
| 13     | 1.10.20.7      | DESPESAS A APROPRIAR                                 | 36.274,77D     | 428.000,00   | 9.563,33     | 454.711,44D    |
| 4369   | 1.10.20.70.001 | LICENCA SISTEMA WINDOWS                              | 25.474,97D     | 0,00         | 8.491,67     | 16.983,30D     |
| 4397   | 1.10.20.70.003 | SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR                        | 0,00           | 428.000,00   | 0,00         | 428.000,00D    |
| 563    | 1.10.20.70.008 | SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR                       | 10.000,00D     | 0,00         | 833,33       | 9.166,67D      |
| 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                                 | 3.804.165,60D  | 46.598,65    | 128.806,74   | 3.721.957,51D  |
| 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 03610420165090C  | 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 00008418020225090023  | 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. 00000868120235090C | 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                                          | 778.877,23D    | 9.400,00     | 15.365,91    | 772.911,32D    |
| 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     | 0,00         | 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    | 9.400,00     | 0,00         | 881.890,02D    |
| 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                            | 282.091,50C    | 0,00         | 15.365,91    | 297.457,41C    |
| 119    | 1.20.30.30.001 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 16.513,21C     | 0,00         | 739,53       | 17.252,74C     |
| 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 TERCEIROC  | 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                                              | 27.017.856,89C | 4.367.921,83 | 4.565.303,14 | 27.215.238,20C |
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 2.678.181,69C  | 4.367.921,83 | 4.565.303,14 | 2.875.563,00C  |
| 382    | 2.10.1         | CREDORES A CURTO PRAZO                               | 2.678.181,69C  | 4.367.921,83 | 4.565.303,14 | 2.875.563,00C  |
| 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 AUXILIO A PAGAR                                | 0,00           | 173.780,21   | 173.780,21   | 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           | 8.571,72     | 8.571,72   | 0,00           |
| 190    | 2.10.10.3      | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 700.188,41C    | 706.774,01   | 703.869,76 | 697.284,16C    |
| 191    | 2.10.10.30.001 | INSS A RECOLHER                                   | 452.004,29C    | 452.004,29   | 447.568,08 | 447.568,08C    |
| 192    | 2.10.10.30.002 | FGTS A RECOLHER                                   | 104.051,98C    | 110.637,58   | 110.699,58 | 104.113,98C    |
| 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    | 13.074,54  | 13.074,54C     |
| 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 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                | 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   | 64.420,43  | 57.292,48C     |
| 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       | 5.585,97   | 5.257,88C      |
| 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 MINISTÉRIO 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                                          | 5.498.026,70D  | 4.263.801,70 | 102,75     | 9.761.725,65D  |
| 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                             | 5.492.300,78D  | 4.252.114,91 | 102,75     | 9.744.312,94D  |
| 4193   | 4.10.01        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 1.786.236,58D  | 2.348.992,13 | 0,00       | 4.135.228,71D  |
| 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                                  | 475.625,98D    | 479.668,34   | 0,00       | 955.294,32D    |
| 4078   | 4.10.01.02.009 | FGTS                                              | 104.051,98D    | 110.699,58   | 0,00       | 214.751,56D    |
| 4080   | 4.10.01.02.010 | INSS                                              | 358.527,06D    | 355.894,22   | 0,00       | 714.421,28D    |
| 4082   | 4.10.01.02.011 | PIS S/ FOLHA                                      | 13.046,94D     | 13.074,54    | 0,00       | 26.121,48D     |
| 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                                   | 3.298.162,54D  | 1.606.106,51 | 102,75     | 4.904.166,30D  |
| 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                                 | 309,50D        | 40.428,40    | 0,00       | 40.737,90D     |
| 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      |

BALANCETE

| Código      | Classificação  | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito     | Saldo Atual        |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 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          |
| 4048        | 4.10.02.05.114 | LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE     | 375.385,24D        | 471.558,38        | 0,00        | 846.943,62D        |
| 4050        | 4.10.02.05.115 | MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 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                          | 19.696,17D         | 1.009.403,72      | 102,75      | 1.028.997,14D      |
| 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        |
| <b>4237</b> | <b>4.10.03</b> | <b>ALUGUEIS E LOCACOES</b>                         | <b>146.666,50D</b> | <b>157.171,50</b> | <b>0,00</b> | <b>303.838,00D</b> |
| 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        |
| <b>4241</b> | <b>4.10.04</b> | <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                        | <b>12.095,61D</b>  | <b>11.038,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.133,64D</b>  |
| 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         |
| <b>4249</b> | <b>4.10.05</b> | <b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>                   | <b>249.139,55D</b> | <b>128.806,74</b> | <b>0,00</b> | <b>377.946,29D</b> |
| 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                                        | 17.294,30D         | 15.365,91         | 0,00        | 32.660,21D         |
| <b>4252</b> | <b>4.11</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        | <b>4.763,62D</b>   | <b>8.605,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.368,79D</b>  |
| <b>4253</b> | <b>4.11.01</b> | <b>TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS</b>                    | <b>4.763,62D</b>   | <b>8.605,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.368,79D</b>  |
| 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          |
| <b>4271</b> | <b>4.16</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>945,50D</b>     | <b>1.427,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.373,27D</b>   |
| <b>4277</b> | <b>4.16.02</b> | <b>TARIFAS BANCARIAS</b>                           | <b>945,50D</b>     | <b>1.427,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.373,27D</b>   |
| 4140        | 4.16.02.01.011 | TARIFAS BANCARIAS                                  | 945,50D            | 1.427,77          | 0,00        | 2.373,27D          |

JOAQUIM DO AMORIM FILHO  
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR

CARLOS ROBERTO TAMURA  
Presidente  
CPF: 831.689-

JOAQUIM DO AMORIM FILHO  
Contador  
CRC - BA012689/O-0

**Correspondência Interna 050/2024.**

Documento: **Balancete022024.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:35.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 30/08/2024 12:29.

Inserido ao documento **923.403** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 29/08/2024 15:30.



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:

**940246b08a5ebb9e75a3bee95b1e1e9.**