

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.732.100,46D	62.925.685,80	39.943.310,56	40.714.475,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.010.142,95D	62.726.604,70	39.808.051,66	36.928.695,99D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	10.676.436,40D	61.354.940,35	39.775.524,23	32.255.852,52D
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	33.779.043,27	33.779.043,27	0,00
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	234,28	234,28	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	7.880.048,02	7.880.048,02	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	25.898.760,97	25.898.760,97	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.676.432,10D	27.575.897,08	5.996.480,96	32.255.848,22D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.049,26D	6,67	0,00	1.055,93D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	150.657,25D	1.174,49	234,28	151.597,46D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	5.364.916,85D	6.554.494,61	1.379.280,47	10.540.130,99D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	4.757.762,64D	21.017.241,37	4.616.966,21	21.158.037,80D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	402.046,10D	2.979,94	0,00	405.026,04D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.333.706,55D	1.371.664,35	32.527,43	4.672.843,47D
584	1.10.20.1	ADIANTAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.920,79	15.920,79	0,00
4379	1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	15.920,79	15.920,79	0,00
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	454.711,44D	5.240,04	16.606,64	443.344,84D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	16.983,30D	0,00	8.491,67	8.491,63D
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	428.000,00D	0,00	7.133,33	420.866,67D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	9.166,67D	0,00	833,33	8.333,34D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	561,47D	180,04	148,31	593,20D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	2.878.995,11D	1.350.503,52	0,00	4.229.498,63D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	2.878.995,11D	1.350.503,52	0,00	4.229.498,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.721.957,51D	199.081,10	135.258,90	3.785.779,71D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	250.975,94D	80.676,68	6.148,19	325.504,43D
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 03610420165090	100,00D	16.374,31	0,00	16.474,31D
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	41.289,77D	0,00	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	13.723,08D	6.964,63	0,00	20.687,71D
4164	1.20.10.10.007	IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129	6.332,57D	0,00	0,00	6.332,57D
4378	1.20.10.10.018	IVONE ERCHART - PROC. 0000070-39.2024.5.09.0668	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
4180	1.20.10.10.013	LEVI DE SOUZA FILHO - PROCESSO 00008418020225090023	6.148,19D	0,00	6.148,19	0,00
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. 00000868120235090	6.786,62D	0,00	0,00	6.786,62D
4377	1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 00111-30	0,00	49.837,74	0,00	49.837,74D
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	772.911,32D	0,00	15.669,88	757.241,44D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.070.368,73D	0,00	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	881.890,02D	0,00	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	297.457,41C	0,00	15.669,88	313.127,29C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.252,74C	0,00	739,53	17.992,27C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.863,56C	0,00	748,01	54.611,57C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	224.351,11C	0,00	14.182,34	238.533,45C
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	2.698.070,25D	118.404,42	113.440,83	2.703.033,84D
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	1.844.059,15C	118.404,42	113.440,83	1.839.095,56C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.844.059,15C	118.404,42	113.440,83	1.839.095,56C
149	2	PASSIVO	27.215.238,20C	4.550.427,07	5.145.931,19	27.810.742,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.875.563,00C	4.550.427,07	5.145.931,19	3.471.067,12C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	2.875.563,00C	4.550.427,07	5.145.931,19	3.471.067,12C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	420.569,35C	2.553.438,34	2.771.388,39	638.519,40C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	419.827,84C	2.415.177,66	2.633.276,02	637.926,20C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	53.035,06	53.035,06	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	79.062,60	79.062,60	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	741,51C	148,31	0,00	593,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	6.014,71	6.014,71	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.241.959,65	1.241.959,65	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.047.553,92	1.047.553,92	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	180.393,51	180.393,51	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	697.284,16C	697.284,17	681.545,20	681.545,19C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	447.568,08C	447.568,08	436.811,31	436.811,31C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	104.113,98C	104.113,98	101.759,48	101.759,48C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	132.527,56C	132.527,57	130.197,67	130.197,66C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13.074,54C	13.074,54	12.776,74	12.776,74C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	1.298.370,91C	0,00	343.931,69	1.642.302,60C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	226.195,33C	0,00	154.127,06	380.322,39C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.072.175,58C	0,00	189.804,63	1.261.980,21C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.292,48C	57.744,91	104.126,32	103.673,89C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.048,69C	1.048,69	1.120,92	1.120,92C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	7.662,02C	8.007,28	33.683,71	33.338,45C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	5.257,88C	5.365,05	448,85	341,68C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	43.323,89C	43.323,89	68.872,84	68.872,84C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	402.046,10C	0,00	2.979,94	405.026,04C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	402.046,10C	0,00	2.979,94	405.026,04C
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	278.587,91C	0,00	27.572.195,55	27.850.783,46C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	278.587,91C	0,00	27.572.195,55	27.850.783,46C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	0,00	0,00	27.403.100,00	27.403.100,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	27.403.100,00	27.403.100,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	0,00	0,00	20.903.100,00	20.903.100,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	268.412,47C	0,00	169.094,47	437.506,94C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	268.412,47C	0,00	169.094,47	437.506,94C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	268.412,47C	0,00	168.238,32	436.650,79C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	856,15	856,15C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	10.175,44C	0,00	1,08	10.176,52C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	10.175,44C	0,00	1,08	10.176,52C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	10.175,44C	0,00	1,08	10.176,52C
4000	4	DESPESAS	9.761.725,65D	5.303.908,89	118.584,46	14.947.050,08D
4133	4.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.670,65D	0,00	0,00	1.670,65D
4137	4.06.01.02	JUROS PAGOS	1.670,65D	0,00	0,00	1.670,65D
4138	4.06.01.02.001	JUROS PAGOS	1.670,65D	0,00	0,00	1.670,65D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	9.744.312,94D	5.300.340,10	118.584,46	14.926.068,58D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.135.228,71D	2.379.052,26	0,00	6.514.280,97D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	2.952.291,59D	1.805.112,49	0,00	4.757.404,08D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	226.195,33D	154.127,06	0,00	380.322,39D
4076	4.10.01.01.010	FÉRIAS	263.625,18D	189.804,63	0,00	453.429,81D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	2.127.932,54D	1.280.787,29	0,00	3.408.719,83D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	334.538,54D	180.393,51	0,00	514.932,05D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	955.294,32D	462.324,05	0,00	1.417.618,37D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	214.751,56D	101.759,48	0,00	316.511,04D
4080	4.10.01.02.010	INSS	714.421,28D	347.787,83	0,00	1.062.209,11D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	26.121,48D	12.776,74	0,00	38.898,22D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	227.642,80D	111.615,72	0,00	339.258,52D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	151.976,50D	53.035,06	0,00	205.011,56D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	75.666,30D	58.580,66	0,00	134.246,96D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	4.904.166,30D	2.583.185,67	180,04	7.487.171,93D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	280,00D	120,00	0,00	400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4210	4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO	118,10D	621,04	0,00	739,14D
4218	4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO	267,20D	371,75	0,00	638,95D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS	40,737,90D	1.515,86	0,00	42.253,76D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
4376	4.10.02.05.030	CARTORIOS	30,18D	42,95	0,00	73,13D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	85,75D	490,00	0,00	575,75D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	981,14D	15.212,04	0,00	16.193,18D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	5.772,00D	2.328,00	0,00	8.100,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	1.677,80D	838,90	0,00	2.516,70D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	23.957,00D	12.917,26	0,00	36.874,26D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	31.277,67D	21.129,72	0,00	52.407,39D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	0,00	126,41	0,00	126,41D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	4.450,00D	9.107,43	0,00	13.557,43D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	0,00	1.256,83	0,00	1.256,83D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	1.386,65D	720,23	0,00	2.106,88D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	846,943,62D	642.347,83	180,04	1.489.111,41D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	2.144,50D	617,50	0,00	2.762,00D
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	1.028.997,14D	1.252.360,48	0,00	2.281.357,62D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	2.684.553,96D	541.998,84	0,00	3.226.552,80D
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	101.007,10D	79.062,60	0,00	180.069,70D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	303.838,00D	158.337,24	0,00	462.175,24D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	10.505,00D	11.670,74	0,00	22.175,74D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	293.333,00D	146.666,50	0,00	439.999,50D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	23.133,64D	50.654,22	0,00	73.787,86D
4246	4.10.04.07.005	MANUTENCOES EM VIAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4248	4.10.04.07.007	PEDAGIO	35,40D	0,00	0,00	35,40D
4380	4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM	0,00	15.154,32	0,00	15.154,32D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	973,91D	96,15	0,00	1.070,06D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	6.383,11D	32.859,63	0,00	39.242,74D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	15.591,22D	2.544,12	0,00	18.135,34D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	377.946,29D	129.110,71	118.404,42	388.652,58D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	345.286,08D	113.440,83	118.404,42	340.322,49D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	32.660,21D	15.669,88	0,00	48.330,09D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.368,79D	2.730,22	0,00	16.099,01D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	13.368,79D	2.730,22	0,00	16.099,01D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	6.590,53D	0,00	0,00	6.590,53D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	6.778,26D	2.730,22	0,00	9.508,48D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	2.373,27D	838,57	0,00	3.211,84D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	2.373,27D	838,57	0,00	3.211,84D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	2.373,27D	838,57	0,00	3.211,84D

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: [assinatura]
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR

CARLOS ROBERTO TAMURA
Presidente
CPF: [assinatura]

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

Correspondência Interna 051/2024.

Documento: **Balancete032024.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:32.

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

Inserido ao documento **923.404** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 29/08/2024 15:31.



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:

a482af8937a6e58157572a53e355ffff.