

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.714.475,70D	19.914.483,53	30.938.963,30	29.689.995,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.928.695,99D	17.109.349,82	30.147.297,34	23.890.748,47D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	32.255.852,52D	15.437.334,65	30.117.572,19	17.575.614,98D
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	15.243.811,44	15.243.811,44	0,00
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	820,54	820,54	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	2.134.278,07	2.134.278,07	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	13.108.712,83	13.108.712,83	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.255.848,22D	193.523,21	14.873.760,75	17.575.610,68D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.055,93D	7,06	0,00	1.062,99D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	151.597,46D	1.252,61	820,54	152.029,53D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	10.540.130,99D	82.544,24	2.134.278,07	8.488.397,16D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	21.158.037,80D	106.549,32	12.738.662,14	8.525.924,98D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	405.026,04D	3.169,98	0,00	408.196,02D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.672.843,47D	1.672.015,17	29.725,15	6.315.133,49D
584	1.10.20.1	ADIANTAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	12.907,72	12.907,72	0,00
4379	1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	12.907,72	12.907,72	0,00
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	443.344,84D	308.603,93	16.817,43	735.131,34D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	8.491,63D	0,00	8.491,63	0,00
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	420.866,67D	34.880,00	7.133,33	448.613,34D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	5.060,00D	0,00	210,83	4.849,17D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	8.333,34D	273.723,93	833,33	281.223,94D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	593,20D	0,00	148,31	444,89D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	4.229.498,63D	1.350.503,52	0,00	5.580.002,15D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	4.229.498,63D	1.350.503,52	0,00	5.580.002,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.785.779,71D	2.805.133,71	791.665,96	5.799.247,46D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	325.504,43D	748.117,43	662.813,48	410.808,38D
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	16.474,31D	0,00	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	20.687,71D	2.478,16	0,00	23.165,87D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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
4392	1.20.10.10.103	MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SIL 000104535202350900	0,00	42.454,51	0,00	42.454,51D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 000008681202350900	6.786,62D	0,00	0,00	6.786,62D
4393	1.20.10.10.104	MAURICIO BRANCO ROMFELD 00009267420235090009	0,00	46.519,47	0,00	46.519,47D
4377	1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 0011-30	49.837,74D	0,00	0,00	49.837,74D
4382	1.20.10.10.094	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0000585882023	0,00	42.263,02	42.263,02	0,00
4387	1.20.10.10.099	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0000925892023	0,00	57.480,49	57.480,49	0,00
4391	1.20.10.10.102	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001072302023	0,00	54.894,86	54.894,86	0,00
4395	1.20.10.10.106	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001073152023	0,00	42.458,36	42.458,36	0,00
4383	1.20.10.10.095	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001076642023	0,00	45.579,13	45.579,13	0,00
4388	1.20.10.10.100	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001083292023	0,00	55.507,47	55.507,47	0,00
4390	1.20.10.10.101	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001089232023	0,00	45.478,43	45.478,43	0,00
4381	1.20.10.10.093	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001091612023	0,00	42.752,38	42.752,38	0,00
4389	1.20.10.10.100	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001093482023	0,00	57.525,70	57.525,70	0,00
4384	1.20.10.10.096	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001131072023	0,00	56.240,79	56.240,79	0,00
4386	1.20.10.10.098	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001180472023	0,00	55.772,71	55.772,71	0,00
4394	1.20.10.10.105	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001183022023	0,00	44.889,85	44.889,85	0,00
4385	1.20.10.10.097	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 0001202292023	0,00	55.822,10	55.822,10	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 - PROC 00001143820235090007	6.148,19D	0,00	6.148,19	0,00
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	757.241,44D	2.057.016,28	15.411,65	2.798.846,07D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.070.368,73D	2.057.016,28	0,00	3.127.385,01D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.451,53D	2.057.016,28	0,00	2.148.467,81D
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	313.127,29C	0,00	15.411,65	328.538,94C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.992,27C	0,00	739,53	18.731,80C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.611,57C	0,00	745,92	55.357,49C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	238.533,45C	0,00	13.926,20	252.459,65C
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	2.703.033,84D	0,00	113.440,83	2.589.593,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.839.095,56C	0,00	113.440,83	1.952.536,39C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.839.095,56C	0,00	113.440,83	1.952.536,39C
149	2	PASSIVO	27.810.742,32C	13.468.714,56	13.972.725,30	28.314.753,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.471.067,12C	12.812.049,27	13.972.725,30	4.631.743,15C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	3.471.067,12C	12.812.049,27	13.972.725,30	4.631.743,15C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	638.519,40C	10.744.359,41	11.226.541,07	1.120.701,06C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	637.926,20C	10.361.251,89	10.843.581,86	1.120.256,17C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	136.361,49	136.361,49	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	108.491,03	108.491,03	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	593,20C	148,31	0,00	444,89C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	130.438,66	130.438,66	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	7.668,03	7.668,03	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.280.884,58	1.280.884,58	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.036.373,60	1.036.373,60	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	46.465,93	46.465,93	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	189.473,33	189.473,33	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	681.545,19C	681.545,17	704.556,78	704.556,80C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	436.811,31C	436.811,31	433.747,87	433.747,87C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	101.759,48C	101.759,48	129.885,14	129.885,14C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	130.197,66C	130.197,64	128.249,02	128.249,04C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.776,74C	12.776,74	12.674,75	12.674,75C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	1.642.302,60C	0,00	362.709,36	2.005.011,96C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	380.322,39C	0,00	162.541,96	542.864,35C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.261.980,21C	0,00	200.167,40	1.462.147,61C
520	2.10.10.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.586,23	1.586,23	0,00
4373	2.10.10.50.001	IOF A RECOLHER	0,00	1.586,23	1.586,23	0,00
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	103.673,89C	103.673,88	393.277,30	393.277,31C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.120,92C	1.120,92	868,14	868,14C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	33.338,45C	33.338,45	180.461,01	180.461,01C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	341,68C	341,68	284,23	284,23C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	68.872,84C	68.872,83	211.663,92	211.663,93C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	405.026,04C	0,00	3.169,98	408.196,02C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	405.026,04C	0,00	3.169,98	408.196,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.264.543,09C	656.665,29	0,00	1.607.877,80C
217	2.20.1	PROVISÕES	2.264.543,09C	656.665,29	0,00	1.607.877,80C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.264.543,09C	656.665,29	0,00	1.607.877,80C
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	656.665,29	0,00	1.257.306,42C
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	27.850.783,46C	0,00	194.141,88	28.044.925,34C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.850.783,46C	0,00	194.141,88	28.044.925,34C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	27.403.100,00C	0,00	0,00	27.403.100,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	27.403.100,00C	0,00	0,00	27.403.100,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	20.903.100,00C	0,00	0,00	20.903.100,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	437.506,94C	0,00	194.141,88	631.648,82C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	437.506,94C	0,00	194.141,88	631.648,82C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	436.650,79C	0,00	190.353,23	627.004,02C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	856,15C	0,00	3.788,65	4.644,80C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	10.176,52C	0,00	0,00	10.176,52C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	10.176,52C	0,00	0,00	10.176,52C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	10.176,52C	0,00	0,00	10.176,52C
4000	4	DESPESAS	14.947.050,08D	11.727.800,44	5.168,05	26.669.682,47D
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	14.926.068,58D	11.711.790,88	5.168,05	26.632.691,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.514.280,97D	2.582.901,48	0,00	9.097.182,45D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	4.757.404,08D	1.860.712,76	0,00	6.618.116,84D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	380.322,39D	162.541,96	0,00	542.864,35D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	453.429,81D	200.167,40	0,00	653.597,21D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	3.408.719,83D	1.308.530,07	0,00	4.717.249,90D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	514.932,05D	189.473,33	0,00	704.405,38D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.417.618,37D	487.848,96	0,00	1.905.467,33D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	316.511,04D	129.885,14	0,00	446.396,18D
4080	4.10.01.02.010	INSS	1.062.209,11D	345.289,07	0,00	1.407.498,18D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	38.898,22D	12.674,75	0,00	51.572,97D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	339.258,52D	234.339,76	0,00	573.598,28D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	205.011,56D	136.361,49	0,00	341.373,05D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	134.246,96D	97.978,27	0,00	232.225,23D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	7.487.171,93D	8.821.123,93	5.168,05	16.303.127,81D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4210	4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO	739,14D	603,15	0,00	1.342,29D
4218	4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO	638,95D	476,98	0,00	1.115,93D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS	42.253,76D	7.471,43	0,00	49.725,19D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	4.450,00D	1.600.050,00	0,00	1.604.500,00D
4376	4.10.02.05.030	CARTORIOS	73,13D	0,00	0,00	73,13D
4396	4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL	0,00	2.671.574,85	0,00	2.671.574,85D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	575,75D	169,97	0,00	745,72D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	16.193,18D	5.750,74	0,00	21.943,92D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	8.100,00D	2.560,00	0,00	10.660,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	2.516,70D	838,90	0,00	3.355,60D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	36.874,26D	10.619,24	0,00	47.493,50D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	52.407,39D	25.502,33	0,00	77.909,72D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	126,41D	0,00	0,00	126,41D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	13.557,43D	4.657,43	0,00	18.214,86D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	1.256,83D	535,64	0,00	1.792,47D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	2.106,88D	738,94	0,00	2.845,82D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	1.489.111,41D	514.756,15	0,00	2.003.867,56D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	2.762,00D	10.356,10	0,00	13.118,10D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	67.843,30D	0,00	1.393,87	66.449,43D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2.281.357,62D	130.368,80	0,00	2.411.726,42D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	3.226.552,80D	3.598.937,77	0,00	6.825.490,57D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	57.205,29D	126.664,48	3.774,18	180.095,59D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	180.069,70D	108.491,03	0,00	288.560,73D
4237	4.10.03	ALUGEIS E LOCACOES	462.175,24D	158.337,24	0,00	620.512,48D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	22.175,74D	11.670,74	0,00	33.846,48D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	439.999,50D	146.666,50	0,00	586.666,00D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	73.787,86D	20.575,75	0,00	94.363,61D
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	15.154,32D	20.575,75	0,00	35.730,07D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	1.070,06D	0,00	0,00	1.070,06D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	39.242,74D	0,00	0,00	39.242,74D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	18.135,34D	0,00	0,00	18.135,34D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	388.652,58D	128.852,48	0,00	517.505,06D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	340.322,49D	113.440,83	0,00	453.763,32D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	48.330,09D	15.411,65	0,00	63.741,74D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.099,01D	4.316,45	0,00	20.415,46D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	16.099,01D	4.316,45	0,00	20.415,46D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	6.590,53D	1.586,23	0,00	8.176,76D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	9.508,48D	2.730,22	0,00	12.238,70D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	3.211,84D	11.693,11	0,00	14.904,95D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	9.977,06	0,00	9.977,06D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	9.977,06	0,00	9.977,06D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	3.211,84D	1.716,05	0,00	4.927,89D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	3.211,84D	1.716,05	0,00	4.927,89D

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397
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 052/2024.

Documento: **Balancete042024.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:34.

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

Inserido ao documento **923.405** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 29/08/2024 15:32.



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:

5909e8732754941fbcce6440316cbf77.