

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.689.995,93D	9.515.565,45	14.484.744,65	24.720.816,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.890.748,47D	8.885.968,89	13.770.971,28	19.005.746,08D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	17.575.614,98D	7.521.697,67	13.750.027,04	11.347.285,61D
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	7.061.798,04	7.061.793,54	4,50D
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	373,75	369,25	4,50D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	1.884.389,76	1.884.389,76	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	5.177.034,53	5.177.034,53	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.575.610,68D	459.899,63	6.688.233,50	11.347.276,81D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.062,99D	6,60	0,00	1.069,59D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	152.029,53D	1.181,87	363,75	152.847,65D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	8.488.397,16D	62.598,78	1.884.389,76	6.666.606,18D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	8.525.924,98D	393.098,34	4.803.479,99	4.115.543,33D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	408.196,02D	3.014,04	0,00	411.210,06D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.315.133,49D	1.364.271,22	20.944,24	7.658.460,47D
584	1.10.20.1	ADIANTAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	8.889,70	8.889,70	0,00
4379	1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	8.889,70	8.889,70	0,00
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	735.131,34D	4.878,00	12.054,54	727.954,80D
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	448.613,34D	0,00	7.133,33	441.480,01D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	4.849,17D	0,00	210,83	4.638,34D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	281.223,94D	4.878,00	4.562,07	281.539,87D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	444,89D	0,00	148,31	296,58D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	5.580.002,15D	1.350.503,52	0,00	6.930.505,67D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	5.580.002,15D	1.350.503,52	0,00	6.930.505,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.799.247,46D	629.596,56	713.773,37	5.715.070,65D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	410.808,38D	629.596,56	584.963,50	455.441,44D
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
4399	1.20.10.10.020	FÁTIMA APARECIDA DUTRA LOPES - PROC 00001835220245	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
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	8.625,61	0,00	33.771,51D
4162	1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014	23.165,87D	0,00	0,00	23.165,87D
4398	1.20.10.10.019	ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
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	42.454,51D	0,00	0,00	42.454,51D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 00000868120235090	6.786,62D	0,00	0,00	6.786,62D
4393	1.20.10.10.104	MAURICIO BRANCO ROMFELD 00009267420235090009	46.519,47D	0,00	0,00	46.519,47D
4159	1.20.10.10.004	NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 0000907642020509030	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
4411	1.20.10.10.032	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC 00009240720235	0,00	5.507,45	0,00	5.507,45D
4414	1.20.10.10.035	SENGE - PROC 00005884320235090028	0,00	40.760,80	40.760,80	0,00
4403	1.20.10.10.024	SENGE - PROCESSO: 00010623620225090129	0,00	65.541,22	65.541,22	0,00
4412	1.20.10.10.033	SENGE - PROC 00005867320235090028	0,00	40.163,84	40.163,84	0,00
4409	1.20.10.10.030	SENGE - PROC 00008314420235090009	0,00	55.875,22	55.875,22	0,00
4407	1.20.10.10.028	SENGE - PROC 00008452820235090009	0,00	46.626,24	46.626,24	0,00
4410	1.20.10.10.031	SENGE - PROC 00010824420235090015	0,00	43.096,67	43.096,67	0,00
4404	1.20.10.10.025	SENGE - PROC 00010844620235090651	0,00	45.513,09	45.513,09	0,00
4406	1.20.10.10.027	SENGE - PROC 00010883820235090084	0,00	44.271,72	44.271,72	0,00
4413	1.20.10.10.034	SENGE - PROC 00010910920235090014	0,00	5.425,67	5.425,67	0,00
4405	1.20.10.10.026	SENGE - PROC 00011620520235090016	0,00	56.317,83	56.317,83	0,00
4408	1.20.10.10.029	SENGE - PROC 00011664220235090016	0,00	57.284,85	57.284,85	0,00
4402	1.20.10.10.023	SENGE - PROCESSO: 00011025620235090008	0,00	5.330,53	5.330,53	0,00
4400	1.20.10.10.021	SENGE - PROCESSO: 00010836120235090651	0,00	40.759,61	40.759,61	0,00
4401	1.20.10.10.022	SENGE - PROCESSO: 00011655720235090016	0,00	31.996,21	31.996,21	0,00
4377	1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 0011-30	49.837,74D	0,00	0,00	49.837,74D
79	1.20.10.10.088	SUELI CALDERAN BERALDO	32.960,40D	0,00	0,00	32.960,40D
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	2.798.846,07D	0,00	15.369,04	2.783.477,03D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	3.127.385,01D	0,00	0,00	3.127.385,01D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.148.467,81D	0,00	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	328.538,94C	0,00	15.369,04	343.907,98C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.731,80C	0,00	739,53	19.471,33C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.357,49C	0,00	703,31	56.060,80C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	252.459,65C	0,00	13.926,20	266.385,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.589.593,01D	0,00	113.440,83	2.476.152,18D
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	1.952.536,39C	0,00	113.440,83	2.065.977,22C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.952.536,39C	0,00	113.440,83	2.065.977,22C
149	2	PASSIVO	28.314.753,06C	4.983.715,94	3.923.164,25	27.254.201,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.631.743,15C	4.404.752,44	3.923.164,25	4.150.154,96C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	4.631.743,15C	4.404.752,44	3.923.164,25	4.150.154,96C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	1.120.701,06C	2.019.269,91	1.458.484,03	559.915,18C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.120.256,17C	1.708.456,08	1.147.818,51	559.618,60C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	74.178,21	74.178,21	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	115.961,69	115.961,69	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	444,89C	148,31	0,00	296,58C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	114.688,74	114.688,74	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	5.836,88	5.836,88	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.330.192,62	1.330.192,62	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.029.208,07	1.029.208,07	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	97.452,99	97.452,99	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	194.959,84	194.959,84	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	704.556,80C	704.556,78	687.087,74	687.087,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	433.747,87C	433.747,87	444.111,06	444.111,06C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	129.885,14C	129.885,14	100.177,97	100.177,97C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	128.249,04C	128.249,02	130.062,61	130.062,63C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.674,75C	12.674,75	12.736,10	12.736,10C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	2.005.011,96C	0,00	389.866,78	2.394.878,74C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	542.864,35C	0,00	174.712,08	717.576,43C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.462.147,61C	0,00	215.154,70	1.677.302,31C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	393.277,31C	350.733,13	54.519,04	97.063,22C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	868,14C	868,14	637,57	637,57C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	180.461,01C	180.461,01	8.378,53	8.378,53C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	284,23C	287,98	209,10	205,35C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	211.663,93C	169.116,00	45.293,84	87.841,77C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	408.196,02C	0,00	3.014,04	411.210,06C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	408.196,02C	0,00	3.014,04	411.210,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.607.877,80C	578.963,50	0,00	1.028.914,30C
217	2.20.1	PROVISÕES	1.607.877,80C	578.963,50	0,00	1.028.914,30C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.607.877,80C	578.963,50	0,00	1.028.914,30C
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	1.257.306,42C	578.963,50	0,00	678.342,92C
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	28.044.925,34C	0,00	114.071,83	28.158.997,17C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.044.925,34C	0,00	114.071,83	28.158.997,17C
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	631.648,82C	0,00	114.061,83	745.710,65C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	631.648,82C	0,00	114.061,83	745.710,65C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	627.004,02C	0,00	114.061,83	741.065,85C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	4.644,80C	0,00	0,00	4.644,80C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	10.176,52C	0,00	10,00	10.186,52C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	10.176,52C	0,00	10,00	10.186,52C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECETAS	10.176,52C	0,00	10,00	10.186,52C
4000	4	DESPESAS	26.669.682,47D	4.022.699,34	0,00	30.692.381,81D
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	26.632.691,41D	4.017.840,86	0,00	30.650.532,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.097.182,45D	2.501.520,86	0,00	11.598.703,31D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	6.618.116,84D	1.947.551,21	0,00	8.565.668,05D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	542.864,35D	174.712,08	0,00	717.576,43D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	653.597,21D	215.154,70	0,00	868.751,91D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	4.717.249,90D	1.362.724,59	0,00	6.079.974,49D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	704.405,38D	194.959,84	0,00	899.365,22D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.905.467,33D	459.595,93	0,00	2.365.063,26D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	446.396,18D	100.177,97	0,00	546.574,15D
4080	4.10.01.02.010	INSS	1.407.498,18D	346.681,86	0,00	1.754.180,04D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	51.572,97D	12.736,10	0,00	64.309,07D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	573.598,28D	94.373,72	0,00	667.972,00D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	341.373,05D	74.178,21	0,00	415.551,26D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	232.225,23D	20.195,51	0,00	252.420,74D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	16.303.127,81D	1.330.959,39	0,00	17.634.087,20D
4415	4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	0,00	47.166,66	0,00	47.166,66D
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	1.342,29D	0,00	0,00	1.342,29D
4218	4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO	1.115,93D	371,75	0,00	1.487,68D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS	49.725,19D	969,50	0,00	50.694,69D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	1.604.500,00D	0,00	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	2.671.574,85D	0,00	0,00	2.671.574,85D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	745,72D	0,00	0,00	745,72D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	21.943,92D	661,50	0,00	22.605,42D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	10.660,00D	3.128,00	0,00	13.788,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	3.355,60D	838,90	0,00	4.194,50D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	47.493,50D	7.614,13	0,00	55.107,63D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	77.909,72D	27.537,55	0,00	105.447,27D
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	18.214,86D	4.657,43	0,00	22.872,29D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	1.792,47D	951,00	0,00	2.743,47D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	2.845,82D	709,23	0,00	3.555,05D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	2.003.867,56D	523.145,79	0,00	2.527.013,35D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	13.118,10D	11.796,00	0,00	24.914,10D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	66.449,43D	0,00	0,00	66.449,43D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2.411.726,42D	470.761,52	0,00	2.882.487,94D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	6.825.490,57D	0,00	0,00	6.825.490,57D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	180.095,59D	114.688,74	0,00	294.784,33D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	288.560,73D	115.961,69	0,00	404.522,42D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	620.512,48D	18.396,74	0,00	638.909,22D
4062	4.10.03.06.009	LOCAAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	0,00	6.726,00	0,00	6.726,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCAAO DE IMOVEIS	33.846,48D	11.670,74	0,00	45.517,22D
4064	4.10.03.06.011	LOCAAO DE VEICULOS	586.666,00D	0,00	0,00	586.666,00D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	94.363,61D	38.154,00	0,00	132.517,61D
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	35.730,07D	14.726,58	0,00	50.456,65D
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	23.427,42	0,00	41.562,76D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	517.505,06D	128.809,87	0,00	646.314,93D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	453.763,32D	113.440,83	0,00	567.204,15D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	63.741,74D	15.369,04	0,00	79.110,78D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.415,46D	3.607,01	0,00	24.022,47D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	20.415,46D	3.607,01	0,00	24.022,47D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	8.176,76D	0,00	0,00	8.176,76D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	12.238,70D	3.607,01	0,00	15.845,71D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	14.904,95D	1.251,47	0,00	16.156,42D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.977,06D	0,00	0,00	9.977,06D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.977,06D	0,00	0,00	9.977,06D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	4.927,89D	1.251,47	0,00	6.179,36D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	4.927,89D	1.251,47	0,00	6.179,36D

CARLOS ROBERTO TAMURA

Presidente

CPF: 000.831.689-000

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

CRC - BA012689/O-0

Correspondência Interna 053/2024.

Documento: **Balancete052024.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 12:30.

Inserido ao documento **923.406** 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:

a9a0c45e746c442f67a68c5532481a93.