

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.720.816,73D	44.120.348,51	34.430.720,16	34.410.445,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.005.746,08D	43.678.707,40	33.942.795,62	28.741.657,86D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	11.347.285,61D	42.120.258,08	33.928.326,58	19.539.217,11D
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	4,50D	25.402.050,23	25.398.566,23	3.488,50D
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	4,50D	3.969,78	485,78	3.488,50D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	8.276.940,95	8.276.940,95	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	17.121.139,50	17.121.139,50	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.347.276,81D	16.718.207,85	8.529.760,35	19.535.724,31D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.069,59D	6,32	0,00	1.075,91D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	152.847,65D	1.126,49	229,78	153.744,36D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12,349-8 - FUNDEPAR	6.666.606,18D	6.557.753,27	1.776.299,35	11.448.060,10D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12,350-1 - SEED	4.115.543,33D	10.156.456,75	6.753.231,22	7.518.768,86D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	411.210,06D	2.865,02	0,00	414.075,08D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.658.460,47D	1.558.449,32	14.469,04	9.202.440,75D
584	1.10.20.1	ADIANTAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
4379	1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	727.954,80D	205.937,80	12.461,04	921.431,56D
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	441.480,01D	69.760,00	7.133,33	504.106,68D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	4.638,34D	0,00	210,83	4.427,51D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	281.539,87D	136.177,80	4.968,57	412.749,10D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	296,58D	0,00	148,31	148,27D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	6.930.505,67D	1.350.503,52	0,00	8.281.009,19D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	6.930.505,67D	1.350.503,52	0,00	8.281.009,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.715.070,65D	441.641,11	487.924,54	5.668.787,22D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	455.441,44D	429.157,74	354.052,70	530.546,48D
4427	1.20.10.10.045	ALINE FERREIRA - PROCESSO: 00012973820235090009 - 031	0,00	55.647,33	0,00	55.647,33D
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
4426	1.20.10.10.044	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 0000051452024	0,00	6.492,57	0,00	6.492,57D
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	6.500,00D	0,00	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	33.771,51D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	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
4425	1.20.10.10.043	NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 000170852202350	0,00	12.965,14	0,00	12.965,14D
4159	1.20.10.10.004	NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 000090764202050903	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
4411	1.20.10.10.032	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC 00009240720235	5.507,45D	0,00	0,00	5.507,45D
4421	1.20.10.10.039	SENGE - PROCESSO: 00005840620235090028 - 03141166000	0,00	57.264,68	57.264,68	0,00
4423	1.20.10.10.041	SENGE - PROCESSO: 00005875820235090028 - 03141166000	0,00	43.853,77	43.853,77	0,00
4418	1.20.10.10.036	SENGE - PROCESSO: 00010926320235090088 - 03141166000	0,00	54.164,34	54.164,34	0,00
4419	1.20.10.10.037	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000	0,00	55.366,31	55.366,31	0,00
4420	1.20.10.10.038	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000	0,00	42.799,06	42.799,06	0,00
4422	1.20.10.10.040	SENGE - PROCESSO: 00011251420235090004 - 03141166000	0,00	57.328,91	57.328,91	0,00
4424	1.20.10.10.042	SENGE - PROCESSO: 00011647220235090016 - 03141166000	0,00	43.275,63	43.275,63	0,00
4377	1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 0011-31	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	2.783.477,03D	12.483,37	20.431,01	2.775.529,39D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	3.127.385,01D	11.321,90	2.427,90	3.136.279,01D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.148.467,81D	8.476,90	0,00	2.156.944,71D
114	1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.037,18D	0,00	587,90	94.449,28D
115	1.20.30.10.005	ELETRONICOS, COMPUTADORES E PERIFERICOS	881.890,02D	2.845,00	1.840,00	882.895,02D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	343.907,98C	1.161,47	18.003,11	360.749,62C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.471,33C	0,00	3.423,04	22.894,37C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.060,80C	587,90	636,09	56.108,99C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	266.385,85C	573,57	13.943,98	279.756,26C
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	2.476.152,18D	0,00	113.440,83	2.362.711,35D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.542.129,40D	0,00	0,00	4.542.129,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.065.977,22C	0,00	113.440,83	2.179.418,05C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	2.065.977,22C	0,00	113.440,83	2.179.418,05C
149	2	PASSIVO	27.254.201,37C	7.004.887,29	6.979.195,37	27.228.509,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.150.154,96C	6.650.834,59	6.979.195,37	4.478.515,74C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	4.150.154,96C	6.650.834,59	6.979.195,37	4.478.515,74C
4429	2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	559.915,18C	4.611.465,98	4.482.875,69	431.324,89C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	559.618,60C	4.303.122,14	4.174.680,16	431.176,62C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	108.378,18	108.378,18	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	114.513,20	114.513,20	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	296,58C	148,31	0,00	148,27C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	83.340,03	83.340,03	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	1.964,12	1.964,12	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.247.635,19	1.247.635,19	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.025.186,13	1.025.186,13	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	18.412,90	18.412,90	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	195.464,44	195.464,44	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	687.087,76C	694.559,94	684.851,92	677.379,74C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	444.111,06C	451.583,24	443.380,24	435.908,06C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	100.177,97C	100.177,97	99.460,72	99.460,72C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	130.062,63C	130.062,63	129.445,33	129.445,33C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.736,10C	12.736,10	12.565,63	12.565,63C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	2.394.878,74C	0,00	360.344,30	2.755.223,04C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	717.576,43C	0,00	161.482,09	879.058,52C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.677.302,31C	0,00	198.862,21	1.876.164,52C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	97.063,22C	97.173,48	196.883,25	196.772,99C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	637,57C	637,57	637,57	637,57C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	8.378,53C	8.485,06	79.068,86	78.962,33C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	205,35C	209,10	209,10	205,35C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	87.841,77C	87.841,75	116.967,72	116.967,74C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	411.210,06C	0,00	2.865,02	414.075,08C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	411.210,06C	0,00	2.865,02	414.075,08C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.914,30C	354.052,70	0,00	674.861,60C
217	2.20.1	PROVISÕES	1.028.914,30C	354.052,70	0,00	674.861,60C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.028.914,30C	354.052,70	0,00	674.861,60C
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	678.342,92C	354.052,70	0,00	324.290,22C
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	28.158.997,17C	0,00	16.611.737,24	44.770.734,41C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.158.997,17C	0,00	16.611.737,24	44.770.734,41C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	27.403.100,00C	0,00	16.500.000,00	43.903.100,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	27.403.100,00C	0,00	16.500.000,00	43.903.100,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	6.500.000,00C	0,00	6.500.000,00	13.000.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	20.903.100,00C	0,00	10.000.000,00	30.903.100,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	745.710,65C	0,00	111.737,24	857.447,89C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	745.710,65C	0,00	111.737,24	857.447,89C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	741.065,85C	0,00	111.737,24	852.803,09C
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	10.186,52C	0,00	0,00	10.186,52C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	10.186,52C	0,00	0,00	10.186,52C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	10.186,52C	0,00	0,00	10.186,52C
4000	4	DESPESAS	30.692.381,81D	7.179.929,92	283.512,95	37.588.798,78D
4133	4.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.670,65D	106,53	0,00	1.777,18D
4137	4.06.01.02	JUROS PAGOS	1.670,65D	106,53	0,00	1.777,18D
4138	4.06.01.02.001	JUROS PAGOS	1.670,65D	106,53	0,00	1.777,18D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	30.650.532,27D	7.165.831,78	283.512,95	37.532.851,10D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.598.703,31D	2.458.757,05	0,00	14.057.460,36D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	8.565.668,05D	1.838.714,21	0,00	10.404.382,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	717.576,43D	161.482,09	0,00	879.058,52D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	868.751,91D	198.862,21	0,00	1.067.614,12D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	6.079.974,49D	1.282.905,47	0,00	7.362.879,96D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	899.365,22D	195.464,44	0,00	1.094.829,66D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.365.063,26D	454.068,04	0,00	2.819.131,30D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	546.574,15D	99.460,72	0,00	646.034,87D
4080	4.10.01.02.010	INSS	1.754.180,04D	342.041,69	0,00	2.096.221,73D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	64.309,07D	12.565,63	0,00	76.874,70D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	667.972,00D	165.974,80	0,00	833.946,80D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	415.551,26D	108.378,18	0,00	523.929,44D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	252.420,74D	57.596,62	0,00	310.017,36D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	17.634.087,20D	4.388.261,77	281.709,88	21.740.639,09D
4415	4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	47.166,66D	42.298,80	0,00	89.465,46D
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	1.487,68D	372,07	0,00	1.859,75D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS	50.694,69D	359,18	0,00	51.053,87D
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	350.866,88	0,00	3.022.441,73D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	745,72D	937,64	0,00	1.683,36D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	22.605,42D	0,00	2.845,00	19.760,42D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	13.788,00D	4.634,00	0,00	18.422,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	4.194,50D	838,90	0,00	5.033,40D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	55.107,63D	7.614,13	0,00	62.721,76D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	105.447,27D	27.509,45	0,00	132.956,72D
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	22.872,29D	4.657,43	0,00	27.529,72D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	2.743,47D	688,81	0,00	3.432,28D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETERICA	3.555,05D	667,43	0,00	4.222,48D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	2.527.013,35D	881.711,61	0,00	3.408.724,96D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	24.914,10D	1.196,40	7.877,90	18.232,60D
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	2.882.487,94D	1.413.673,30	269.446,50	4.026.714,74D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	6.825.490,57D	1.453.922,99	0,00	8.279.413,56D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	294.784,33D	81.799,55	1.540,48	375.043,40D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	404.522,42D	114.513,20	0,00	519.035,62D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	638.909,22D	176.337,24	0,00	815.246,46D
4062	4.10.03.06.009	LOCAAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	6.726,00D	0,00	0,00	6.726,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCAAO DE IMOVEIS	45.517,22D	11.670,74	0,00	57.187,96D
4064	4.10.03.06.011	LOCAAO DE VEICULOS	586.666,00D	164.666,50	0,00	751.332,50D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	132.517,61D	11.031,78	641,60	142.907,79D
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	50.456,65D	3.330,52	641,60	53.145,57D
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	41.562,76D	7.701,26	0,00	49.264,02D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	646.314,93D	131.443,94	1.161,47	776.597,40D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	567.204,15D	113.440,83	0,00	680.644,98D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	79.110,78D	18.003,11	1.161,47	95.952,42D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.022,47D	4.444,99	0,00	28.467,46D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	24.022,47D	4.444,99	0,00	28.467,46D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	8.176,76D	0,00	0,00	8.176,76D
4118	4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.017,29	0,00	1.017,29D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	15.845,71D	3.427,70	0,00	19.273,41D
4266	4.13	PROVISOES PARA PERDAS	0,00	2.427,90	0,00	2.427,90D
4269	4.13.02	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO	0,00	2.427,90	0,00	2.427,90D
4132	4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL	0,00	2.427,90	0,00	2.427,90D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	16.156,42D	7.118,72	0,00	23.275,14D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.977,06D	5.436,99	0,00	15.414,05D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.977,06D	5.436,99	0,00	15.414,05D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	6.179,36D	1.681,73	0,00	7.861,09D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	6.179,36D	1.681,73	0,00	7.861,09D

CARLOS ROBERTO TAMURA

Presidente

CPF: 000.831.689-000

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

CRC - BA012689/O-0

Correspondência Interna 054/2024.

Documento: **Balancete062024.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 12:30.

Inserido ao documento **923.407** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 29/08/2024 15:37.



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:
3824116dbc1c0312fcb95eececdf32fa.