



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.410.445,08D	10.798.808,25	16.166.148,23	29.043.105,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.741.657,86D	9.778.430,20	15.777.905,13	22.742.182,93D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	19.539.217,11D	8.208.774,09	15.723.674,87	12.024.316,33D
4	1.10.10.1	CAIXA	4,30D	0,00	0,00	4,30D
5	1.10.10.10.1	CAIXA GERAL	4,30D	0,00	0,00	4,30D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.488,50D	8.055.971,99	8.053.242,49	6.218,00D
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X PREDUC	3.488,50D	21.414,50	18.685,00	6.218,00D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	2.068.658,18	2.068.658,18	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	5.965.899,31	5.965.899,31	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.535.724,31D	152.802,10	7.670.432,38	12.018.094,03D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.075,91D	7,31	0,00	1.083,22D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	153.744,36D	12.667,47	0,00	166.411,83D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	11.448.060,10D	92.524,49	2.068.658,18	9.471.926,41D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	7.518.768,86D	44.291,13	5.601.774,20	1.961.285,79D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	414.075,08D	3.311,70	0,00	417.386,78D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.202.440,75D	1.569.656,11	54.230,26	10.717.866,60D
584	1.10.20.1	ADIANTAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.390,28	2.390,28	0,00
4379	1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	2.390,28	2.390,28	0,00
4443	1.10.20.3	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	6.014,50	6.014,50	0,00
4444	1.10.20.30.001	BLOQUETOS JUDICIAIS	0,00	6.014,50	6.014,50	0,00
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	921.431,56D	210.747,81	45.825,48	1.086.353,89D
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	504.106,68D	34.880,00	37.976,00	501.010,68D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	4.427,51D	0,00	210,83	4.216,68D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	412.749,10D	175.867,81	7.490,38	581.126,53D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	148,27D	0,00	148,27	0,00
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	8.281.009,19D	1.350.503,52	0,00	9.631.512,71D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	8.281.009,19D	1.350.503,52	0,00	9.631.512,71D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.668.787,22D	1.020.378,05	388.243,10	6.300.922,17D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	530.546,48D	460.066,08	254.748,23	735.864,33D
4427	1.20.10.10.045	ALINE FERREIRA - PROCESSO: 00012973820235090009 - 03	55.647,33D	0,00	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 0361042016509	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
4442	1.20.10.10.058	CAROLINA FRANZONI MONDADORI - Processo: 0001049722	0,00	43.390,82	0,00	43.390,82D
4430	1.20.10.10.046	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 000066633202350900	0,00	13.125,62	0,00	13.125,62D
4426	1.20.10.10.044	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 0000051452024	6.492,57D	8.160,00	0,00	14.652,57D
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
4438	1.20.10.10.054	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA - Processo: 00008461320	0,00	56.705,49	0,00	56.705,49D
78	1.20.10.10.087	GENI APARECIDA DOS SANTOS	41.289,77D	0,00	0,00	41.289,77D
4431	1.20.10.10.047	HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 0000720722023509068	0,00	6.966,73	0,00	6.966,73D
4436	1.20.10.10.052	HELOISE FERREIRA GONCALVES - Processo: 0000844432023	0,00	57.002,46	0,00	57.002,46D
569	1.20.10.10.074	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
4433	1.20.10.10.049	IDALINA OLIVEIRA - PROC. 000054.70.2024.5.09-0673	0,00	6.966,73	0,00	6.966,73D
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
4432	1.20.10.10.048	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. PROC. 0000186.3032024	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
4392	1.20.10.10.103	MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SIL 00010453520235090	42.454,51D	0,00	0,00	42.454,51D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 0000086812023509	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	12.965,14D	0,00	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 0000924072023	5.507,45D	0,00	0,00	5.507,45D
4437	1.20.10.10.053	SENGE - Processo: 00010784320235090003 - ID 081450000	0,00	58.390,48	58.390,48	0,00
4439	1.20.10.10.055	SENGE - Processo: 00010940320235090001 - ID 081450000	0,00	57.735,12	57.735,12	0,00
4434	1.20.10.10.050	SENGE - Processo: 00011017120235090008 - ID 081450000	0,00	43.993,66	43.993,66	0,00
4440	1.20.10.10.056	SENGE - Processo: 00011242920235090004 - ID 081450000	0,00	31.383,19	31.383,19	0,00
4441	1.20.10.10.057	SENGE - Processo: 00011269620235090004 - ID 081450000	0,00	7.146,63	7.146,63	0,00
4435	1.20.10.10.051	SENGE - Processo: 00011328920235090041 - ID 081450000	0,00	56.099,15	56.099,15	0,00
4377	1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 0011-3	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	2.775.529,39D	560.311,97	20.054,04	3.315.787,32D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	3.136.279,01D	558.321,97	1.990,00	3.692.610,98D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.156.944,71D	549.320,91	0,00	2.706.265,62D
114	1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.449,28D	7.434,00	0,00	101.883,28D
115	1.20.30.10.005	ELETRONICOS, COMPUTADORES E PERIFERICOS	882.895,02D	0,00	0,00	882.895,02D
116	1.20.30.10.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00D	0,00	1.990,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4445	1.20.30.10.007	EDICOES E PUBLICACOES	0,00	1.567,06	0,00	1.567,06D
118	1.20.30.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	360.749,62C	1.990,00	18.064,04	376.823,66C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.894,37C	0,00	3.423,04	26.317,41C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.108,99C	0,00	698,04	56.807,03C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	279.756,26C	0,00	13.942,96	293.699,22C
121	1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIRI	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00
502	1.20.4	INTANGÍVEL	2.362.711,35D	0,00	113.440,83	2.249.270,52D
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	2.179.418,05C	0,00	113.440,83	2.292.858,88C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	2.179.418,05C	0,00	113.440,83	2.292.858,88C
149	2	PASSIVO	27.228.509,45C	6.188.573,23	7.222.155,31	28.262.091,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.478.515,74C	5.933.825,00	7.222.155,31	5.766.846,05C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	4.478.515,74C	5.933.825,00	7.222.155,31	5.766.846,05C
4429	2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024	3.740,00C	0,00	15.400,00	19.140,00C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	431.324,89C	3.544.342,49	4.006.357,15	893.339,55C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	431.176,62C	3.221.231,06	3.683.393,99	893.339,55C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	107.758,80	107.758,80	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	118.899,83	118.899,83	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	148,27C	148,27	0,00	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	95.271,95	95.271,95	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	1.032,58	1.032,58	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.557.873,97	1.557.873,97	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.329.404,93	1.329.404,93	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	40.861,96	40.861,96	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	177.323,27	177.323,27	0,00
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	10.283,81	10.283,81	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	677.379,73C	677.379,74	965.728,78	965.728,77C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	435.908,05C	435.908,06	561.862,78	561.862,77C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	99.460,72C	99.460,72	135.689,81	135.689,81C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	129.445,33C	129.445,33	251.072,18	251.072,18C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.565,63C	12.565,63	17.104,01	17.104,01C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	2.755.223,04C	0,00	472.438,35	3.227.661,39C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	879.058,52C	0,00	211.715,11	1.090.773,63C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.876.164,52C	0,00	260.723,24	2.136.887,76C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	196.773,00C	154.228,80	201.045,36	243.589,56C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	637,57C	637,57	682,07	682,07C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	78.962,33C	78.962,33	80.331,86	80.331,86C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	205,35C	209,10	187,78	184,03C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	116.967,75C	74.419,80	119.843,65	162.391,60C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	414.075,08C	0,00	3.311,70	417.386,78C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	414.075,08C	0,00	3.311,70	417.386,78C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	674.861,60C	254.748,23	0,00	420.113,37C
217	2.20.1	PROVISÕES	674.861,60C	254.748,23	0,00	420.113,37C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	674.861,60C	254.748,23	0,00	420.113,37C
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	324.290,22C	254.748,23	0,00	69.541,99C
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	44.770.734,41C	0,00	138.187,71	44.908.922,12C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.770.734,41C	0,00	138.187,71	44.908.922,12C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	43.903.100,00C	0,00	0,00	43.903.100,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	43.903.100,00C	0,00	0,00	43.903.100,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	13.000.000,00C	0,00	0,00	13.000.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	30.903.100,00C	0,00	0,00	30.903.100,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	857.447,89C	0,00	138.187,71	995.635,60C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	857.447,89C	0,00	138.187,71	995.635,60C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	852.803,09C	0,00	138.187,71	990.990,80C
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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	10.186,52C	0,00	0,00	10.186,52C
4000	4	DESPESAS	37.588.798,78D	6.541.237,77	2.128,00	44.127.908,55D
4133	4.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.777,18D	0,00	0,00	1.777,18D
4137	4.06.01.02	JUROS PAGOS	1.777,18D	0,00	0,00	1.777,18D
4138	4.06.01.02.001	JUROS PAGOS	1.777,18D	0,00	0,00	1.777,18D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	37.532.851,10D	6.531.864,27	2.128,00	44.062.587,37D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.057.460,36D	3.166.818,73	138,00	17.224.141,09D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	10.404.382,26D	2.377.669,24	0,00	12.782.051,50D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	879.058,52D	211.715,11	0,00	1.090.773,63D
4076	4.10.01.01.010	FÉRIAS	1.067.614,12D	260.723,24	0,00	1.328.337,36D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	7.362.879,96D	1.727.907,62	0,00	9.090.787,58D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.094.829,66D	177.323,27	0,00	1.272.152,93D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.819.131,30D	618.371,86	0,00	3.437.503,16D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	646.034,87D	135.689,81	0,00	781.724,68D
4080	4.10.01.02.010	INSS	2.096.221,73D	465.578,04	0,00	2.561.799,77D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	76.874,70D	17.104,01	0,00	93.978,71D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	833.946,80D	170.777,63	138,00	1.004.586,43D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	523.929,44D	107.758,80	0,00	631.688,24D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	310.017,36D	63.018,83	138,00	372.898,19D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	21.740.639,09D	3.067.978,84	0,00	24.808.617,93D
4415	4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	89.465,46D	0,00	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	1.859,75D	425,84	0,00	2.285,59D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS	51.053,87D	942,33	0,00	51.996,20D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	1.604.500,00D	34.281,80	0,00	1.638.781,80D
4376	4.10.02.05.030	CARTORIOS	73,13D	42,95	0,00	116,08D
4396	4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL	3.022.441,73D	171.932,75	0,00	3.194.374,48D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	1.683,36D	859,51	0,00	2.542,87D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	19.760,42D	0,00	0,00	19.760,42D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	18.422,00D	1.892,00	0,00	20.314,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	5.033,40D	838,90	0,00	5.872,30D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	62.721,76D	8.664,69	0,00	71.386,45D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	132.956,72D	24.093,22	0,00	157.049,94D
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	27.529,72D	4.657,43	0,00	32.187,15D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	3.432,28D	1.232,24	0,00	4.664,52D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	4.222,48D	475,37	0,00	4.697,85D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	3.408.724,96D	483.166,59	0,00	3.891.891,55D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	18.232,60D	380,00	0,00	18.612,60D
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	4.026.714,74D	652.046,53	0,00	4.678.761,27D
1419	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	8.279.413,56D	1.467.406,00	0,00	9.746.819,56D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	375.043,40D	95.740,86	0,00	470.784,26D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	519.035,62D	118.899,83	0,00	637.935,45D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	815.246,46D	158.824,69	0,00	974.071,15D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	6.726,00D	0,00	0,00	6.726,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	57.187,96D	12.158,19	0,00	69.346,15D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	751.332,50D	146.666,50	0,00	897.999,00D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	142.907,79D	6.737,14	0,00	149.644,93D
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	53.145,57D	3.422,86	0,00	56.568,43D
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	49.264,02D	3.314,28	0,00	52.578,30D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	776.597,40D	131.504,87	1.990,00	906.112,27D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	680.644,98D	113.440,83	0,00	794.085,81D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	95.952,42D	18.064,04	1.990,00	112.026,46D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.467,46D	4.219,93	0,00	32.687,39D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	28.467,46D	4.219,93	0,00	32.687,39D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	712,56	0,00	712,56D
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	1.017,29D	0,00	0,00	1.017,29D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	19.273,41D	3.507,37	0,00	22.780,78D
4266	4.13	PROVISOES PARA PERDAS	2.427,90D	1.990,00	0,00	4.417,90D
4269	4.13.02	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO	2.427,90D	1.990,00	0,00	4.417,90D
4132	4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL	2.427,90D	1.990,00	0,00	4.417,90D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	23.275,14D	3.163,57	0,00	26.438,71D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15.414,05D	787,13	0,00	16.201,18D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15.414,05D	787,13	0,00	16.201,18D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	7.861,09D	2.376,44	0,00	10.237,53D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	7.861,09D	2.376,44	0,00	10.237,53D

CARLOS ROBERTO TAMURA
Presidente
CPF: 831.689-

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR
JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
CRC - BA012689/O-0

Documento: **Balancete072024.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 15/08/2024 10:40.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 23/08/2024 14:39 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao protocolo **22.508.452-1** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 23/08/2024 09:58.



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:

dd01ab032409e5c08ea845e79e5aeaa7.