

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.043.105,10D	50.758.103,59	36.763.546,20	43.037.662,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.742.182,93D	50.725.583,11	36.630.866,49	36.836.899,55D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	12.024.316,33D	50.651.525,70	36.616.974,63	26.058.867,40D
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	6.218,00D	29.109.451,12	29.109.835,12	5.834,00D
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X PREDUC	6.218,00D	0,00	384,00	5.834,00D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	1.979.643,15	1.979.643,15	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	27.129.807,97	27.129.807,97	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.018.094,03D	21.542.074,58	7.507.139,51	26.053.029,10D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X -PREDUC	1.083,22D	7,08	0,00	1.090,30D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -PREDUC	166.411,83D	1.350,21	0,00	167.762,04D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR	9.471.926,41D	74.774,46	1.979.643,15	7.567.057,72D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	1.961.285,79D	21.462.742,79	5.527.496,36	17.896.532,22D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	417.386,78D	3.200,04	0,00	420.586,82D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.717.866,60D	74.057,41	13.891,86	10.778.032,15D
584	1.10.20.1	ADIANTAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.297,41	4.297,41	0,00
4379	1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	4.297,41	4.297,41	0,00
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	1.086.353,89D	69.760,00	9.594,45	1.146.519,44D
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	501.010,68D	69.760,00	1.893,24	568.877,44D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	4.216,68D	0,00	210,83	4.005,85D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	581.126,53D	0,00	7.490,38	573.636,15D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	9.631.512,71D	0,00	0,00	9.631.512,71D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	9.631.512,71D	0,00	0,00	9.631.512,71D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.300.922,17D	32.520,48	132.679,71	6.200.762,94D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	735.864,33D	32.520,48	266,80	768.118,01D
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
4447	1.20.10.10.060	APARECIDA CESÁRIA MARQUES PROC. 0000512-75.2024.5.C	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
4442	1.20.10.10.058	CAROLINA FRANZONI MONDADORI - Processo: 0001049722	43.390,82D	0,00	0,00	43.390,82D
4430	1.20.10.10.046	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 000066633202350900	13.125,62D	0,00	0,00	13.125,62D
4426	1.20.10.10.044	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 0000051452024	14.652,57D	0,00	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	56.705,49D	0,00	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	6.966,73D	0,00	0,00	6.966,73D
4436	1.20.10.10.052	HELOISE FERREIRA GONCALVES - Processo: 0000844432023	57.002,46D	0,00	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	6.966,73D	0,00	0,00	6.966,73D
4448	1.20.10.10.061	ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668	0,00	7.166,73	0,00	7.166,73D
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	13.000,00D	0,00	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	6.566,73	0,00	19.531,87D
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
4413	1.20.10.10.034	SENGE - PROC 00010910920235090014	0,00	2.020,22	0,00	2.020,22D
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
4449	1.20.10.10.062	SUELY BERTUSSI CAMARGO - PROC. 0000539-39.2024.5.09-	0,00	266,80	266,80	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	3.315.787,32D	0,00	18.972,08	3.296.815,24D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	3.692.610,98D	0,00	0,00	3.692.610,98D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706.265,62D	0,00	0,00	2.706.265,62D
114	1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.883,28D	0,00	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
4445	1.20.30.10.007	EDICOES E PUBLICACOES	1.567,06D	0,00	0,00	1.567,06D
118	1.20.30.3	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	376.823,66C	0,00	18.972,08	395.795,74C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.317,41C	0,00	4.331,08	30.648,49C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.807,03C	0,00	698,04	57.505,07C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	293.699,22C	0,00	13.942,96	307.642,18C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	2.249.270,52D	0,00	113.440,83	2.135.829,69D

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	2.292.858,88C	0,00	113.440,83	2.406.299,71C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	2.292.858,88C	0,00	113.440,83	2.406.299,71C
149	2	PASSIVO	28.262.091,53C	7.033.612,93	8.603.884,96	29.832.363,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.766.846,05C	7.033.612,93	8.603.884,96	7.337.118,08C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	5.766.846,05C	7.033.612,93	8.603.884,96	7.337.118,08C
4429	2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024	19.140,00C	70,00	0,00	19.070,00C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	893.339,55C	4.559.109,40	6.038.647,00	2.372.877,15C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	893.339,55C	4.350.565,21	5.830.102,81	2.372.877,15C
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	120.015,30	120.015,30	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	85.579,65	85.579,65	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	2.949,24	2.949,24	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.259.023,82	1.259.023,82	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.045.536,97	1.045.536,97	0,00
595	2.10.10.20.003	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS	0,00	8.747,75	8.747,75	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	199.241,60	199.241,60	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	965.728,77C	970.230,22	705.500,64	700.999,19C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	561.862,77C	566.310,28	449.189,11	444.741,60C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	135.689,81C	135.743,75	102.158,40	102.104,46C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	251.072,18C	251.072,18	141.255,76	141.255,76C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	17.104,01C	17.104,01	12.897,37	12.897,37C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	3.227.661,39C	0,00	368.782,24	3.596.443,63C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.090.773,63C	0,00	165.263,41	1.256.037,04C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.136.887,76C	0,00	203.518,83	2.340.406,59C
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	243.589,56C	243.593,26	227.144,99	227.141,29C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	682,07C	682,07	782,63	782,63C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	80.331,86C	80.331,86	81.846,20	81.846,20C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	184,03C	187,78	15.203,64	15.199,89C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	162.391,60C	162.391,55	129.312,52	129.312,57C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	417.386,78C	0,00	3.200,04	420.586,82C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	417.386,78C	0,00	3.200,04	420.586,82C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	420.113,37C	0,00	0,00	420.113,37C
217	2.20.1	PROVISÕES	420.113,37C	0,00	0,00	420.113,37C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	420.113,37C	0,00	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	69.541,99C	0,00	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	44.908.922,12C	0,00	21.059.918,70	65.968.840,82C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.908.922,12C	0,00	21.059.918,70	65.968.840,82C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	43.903.100,00C	0,00	20.903.100,00	64.806.200,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	43.903.100,00C	0,00	20.903.100,00	64.806.200,00C
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	20.903.100,00	51.806.200,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	995.635,60C	0,00	156.818,70	1.152.454,30C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	995.635,60C	0,00	156.818,70	1.152.454,30C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	990.990,80C	0,00	156.551,90	1.147.542,70C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	4.644,80C	0,00	266,80	4.911,60C
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	44.127.908,55D	8.635.794,34	161,00	52.763.541,89D
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	44.062.587,37D	8.622.173,16	161,00	52.684.599,53D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.224.141,09D	2.497.220,02	161,00	19.721.200,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4194	4.10.01.01	SALARIOS	12.782.051,50D	1.860.382,05	0,00	14.642.433,55D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.090.773,63D	165.263,41	0,00	1.256.037,04D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.328.337,36D	203.518,83	0,00	1.531.856,19D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	9.090.787,58D	1.294.707,81	0,00	10.385.495,39D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.272.152,93D	196.892,00	0,00	1.469.044,93D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.437.503,16D	466.127,54	0,00	3.903.630,70D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	781.724,68D	102.158,40	0,00	883.883,08D
4080	4.10.01.02.010	INSS	2.561.799,77D	351.071,77	0,00	2.912.871,54D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	93.978,71D	12.897,37	0,00	106.876,08D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.004.586,43D	170.710,43	161,00	1.175.135,86D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	631.688,24D	111.561,63	0,00	743.249,87D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	372.898,19D	59.148,80	161,00	431.885,99D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	24.808.617,93D	5.819.184,85	0,00	30.627.802,78D
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	1.000,00	0,00	1.400,00D
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	2.285,59D	534,25	0,00	2.819,84D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS/EVENTOS	51.996,20D	6.059,98	0,00	58.056,18D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	1.638.781,80D	0,00	0,00	1.638.781,80D
4376	4.10.02.05.030	CARTORIOS	116,08D	193,09	0,00	309,17D
4396	4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL	3.194.374,48D	144.099,93	0,00	3.338.474,41D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	2.542,87D	513,00	0,00	3.055,87D
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	20.314,00D	3.196,00	0,00	23.510,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	5.872,30D	838,90	0,00	6.711,20D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	71.386,45D	10.006,83	0,00	81.393,28D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	157.049,94D	27.066,94	0,00	184.116,88D
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	32.187,15D	4.657,43	0,00	36.844,58D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	4.664,52D	1.095,91	0,00	5.760,43D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	4.697,85D	617,54	0,00	5.315,39D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	3.891.891,55D	617.798,96	0,00	4.509.690,51D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	18.612,60D	2.349,90	0,00	20.962,50D
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	4.678.761,27D	3.072.845,49	0,00	7.751.606,76D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	9.746.819,56D	1.420.858,53	0,00	11.167.678,09D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	470.784,26D	85.650,70	0,00	556.434,96D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	637.935,45D	120.015,30	0,00	757.950,75D
4450	4.10.02.05.123	DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PF	0,00	299.786,17	0,00	299.786,17D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	974.071,15D	158.824,68	0,00	1.132.895,83D
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	69.346,15D	12.158,18	0,00	81.504,33D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	897.999,00D	146.666,50	0,00	1.044.665,50D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	149.644,93D	14.530,70	0,00	164.175,63D
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	56.568,43D	7.361,72	0,00	63.930,15D
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	52.578,30D	7.168,98	0,00	59.747,28D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	906.112,27D	132.412,91	0,00	1.038.525,18D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	794.085,81D	113.440,83	0,00	907.526,64D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	112.026,46D	18.972,08	0,00	130.998,54D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.687,39D	10.137,31	0,00	42.824,70D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	32.687,39D	10.137,31	0,00	42.824,70D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	712,56D	0,00	0,00	712,56D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	8.176,76D	2.086,23	0,00	10.262,99D
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	22.780,78D	8.051,08	0,00	30.831,86D
4266	4.13	PROVISOES PARA PERDAS	4.417,90D	0,00	0,00	4.417,90D
4269	4.13.02	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO	4.417,90D	0,00	0,00	4.417,90D
4132	4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL	4.417,90D	0,00	0,00	4.417,90D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	26.438,71D	3.483,87	0,00	29.922,58D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	16.201,18D	3.148,17	0,00	19.349,35D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	16.201,18D	3.148,17	0,00	19.349,35D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	10.237,53D	335,70	0,00	10.573,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	10.237,53D	335,70	0,00	10.573,23D
			JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397			
			CRC nº BA-012689/O-0-T-PR			
CARLOS ROBERTO TAMURA			JOAQUIM DO AMORIM FILHO			
Superintendente			Contador			
CPF: 831.689-			CRC - BA012689/O-0			

Correspondência Interna 070/2024.

Documento: **Balancete08_2024.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 12/09/2024 09:33.

Inserido ao documento **935.799** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 12/09/2024 09:05.



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:

8ecbe48e6f6eae330cb02e951dd70eb1.