

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.333.603,68	1.333.603,68	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	54.458,01	54.458,01	0,00
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	14.036,87C	5.706,13	5.706,13	14.036,87C
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	8.568,94	8.568,94	1.101,76C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.568,94	8.568,94	0,00
494	2.10.10.30.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	842.351,19C	0,00	318.786,45	1.161.137,64C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	161.330,42	161.330,42C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	631.763,71C	0,00	118.091,54	749.855,25C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	210.587,48C	0,00	39.364,49	249.951,97C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	71,74	71,74	0,00
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	0,00	71,74	71,74	0,00
483	2.10.10.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.630,44C	0,00	0,00	1.630,44C
485	2.10.10.70.021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.630,44C	0,00	0,00	1.630,44C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	354.266,97C	0,00	0,00	354.266,97C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	354.266,97C	0,00	0,00	354.266,97C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.773.076,40C	0,00	0,00	5.773.076,40C
217	2.20.1	PROVISÕES	5.773.076,40C	0,00	0,00	5.773.076,40C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.773.076,40C	0,00	0,00	5.773.076,40C
219	2.20.10.20.001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS	5.773.076,40C	0,00	0,00	5.773.076,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.861.927,77C	19.173.725,32	19.213.334,34	18.901.536,79C
4370	2.30.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	18.861.927,77	18.861.927,77C
4371	2.30.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	18.861.927,77	18.861.927,77C
247	2.30.4	RESULTADO ACUMULADO	18.861.927,77C	19.173.725,32	351.406,57	39.609,02C
248	2.30.40.1	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	18.861.927,77C	19.173.725,32	351.406,57	39.609,02C
249	2.30.40.10.001	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	17.451.630,08C	17.451.630,08	0,00	0,00
250	2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.297,69C	1.722.095,24	351.406,57	39.609,02C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	0,00	224.626,56	224.626,56C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	224.626,56	224.626,56C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.626,56	224.626,56C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.626,56	224.626,56C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	224.626,56	224.626,56C
4000	4	DESPESAS	0,00	2.726.742,69	4.842,68	2.721.900,01D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.722.868,69	4.842,68	2.718.026,01D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.847.524,56	0,00	1.847.524,56D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	0,00	1.662.146,64	0,00	1.662.146,64D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	0,00	161.330,42	0,00	161.330,42D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	0,00	157.456,03	0,00	157.456,03D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	0,00	1.244.793,81	0,00	1.244.793,81D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	0,00	98.566,38	0,00	98.566,38D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.568,94	0,00	8.568,94D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	0,00	8.568,94	0,00	8.568,94D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	0,00	176.808,98	0,00	176.808,98D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	126.427,78	0,00	126.427,78D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	0,00	50.381,20	0,00	50.381,20D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	0,00	586.094,63	4.842,68	581.251,95D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	46.666,67	0,00	46.666,67D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	0,00	115,00	0,00	115,00D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	366,50	0,00	366,50D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	0,00	5.677,24	0,00	5.677,24D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	0,00	15.236,80	0,00	15.236,80D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	0,00	557,31	0,00	557,31D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	0,00	181,87	0,00	181,87D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	0,00	816,27	0,00	816,27D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	0,00	475,76	0,00	475,76D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	0,00	5.850,02	0,00	5.850,02D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	0,00	287,29	0,00	287,29D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	0,00	90,00	0,00	90,00D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	343.406,70	4.842,68	338.564,02D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	0,00	166.367,20	0,00	166.367,20D
4237	4.10.03	ALUGEIS E LOCACOES	0,00	188.291,10	0,00	188.291,10D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	176.666,10	0,00	176.666,10D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.523,52	0,00	4.523,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	0,00	4.523,52	0,00	4.523,52D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	96.434,88	0,00	96.434,88D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	0,00	94.294,74	0,00	94.294,74D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	0,00	2.140,14	0,00	2.140,14D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.242,17	0,00	3.242,17D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	0,00	3.242,17	0,00	3.242,17D
4118	4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	121,20	0,00	121,20D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	3.120,97	0,00	3.120,97D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	631,83	0,00	631,83D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	0,00	631,83	0,00	631,83D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	631,83	0,00	631,83D

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

Correspondência Interna 067/2024.

Documento: **Balancete012023.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:20.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 02/09/2024 14:51.

Inserido ao documento **925.399** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 10:08.



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:

17ca039894b740a88ef3c4a3ee1aea3e.