

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.816.182,55D	30.464.419,94	24.274.134,32	26.006.468,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.770.321,46D	29.319.619,94	24.163.680,03	20.926.261,37D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	15.731.243,89D	29.319.619,94	24.159.772,27	20.891.091,56D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325,40D	17.945.336,88	17.945.405,88	256,40D
9	1.10.10.20.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1	325,40D	0,00	69,00	256,40D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	1.917.136,21	1.917.136,21	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	16.028.200,67	16.028.200,67	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.730.918,49D	11.374.283,06	6.214.366,39	20.890.835,16D
4145	1.10.10.30.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 738986967	7.059,10D	41,29	0,00	7.100,39D
11	1.10.10.30.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	10.921,59D	109,48	0,00	11.031,07D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	137.571,77D	1.529,23	0,00	139.101,00D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	7.003.427,35D	75.503,68	1.917.054,67	5.161.876,36D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	8.211.098,36D	11.293.257,26	4.297.311,72	15.207.043,90D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	360.840,32D	3.842,12	0,00	364.682,44D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	39.077,57D	0,00	3.907,76	35.169,81D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	39.077,57D	0,00	3.907,76	35.169,81D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	30.960,89D	0,00	3.096,09	27.864,80D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	7.216,66D	0,00	721,67	6.494,99D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	900,02D	0,00	90,00	810,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.045.861,09D	1.144.800,00	110.454,29	5.080.206,80D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	723.078,18D	0,00	0,00	723.078,18D
566	1.20.10.10.066	ALLAN FREITAS BRUSCH	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
564	1.20.10.10.059	ANGELA JUSSARA DA SILVA	34.404,89D	0,00	0,00	34.404,89D
81	1.20.10.10.090	BRUNO FRANCISCO HIRT	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
82	1.20.10.10.091	CAROLINA FRANZONI MONDADORI	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
568	1.20.10.10.072	DIOGO ROSSETTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
565	1.20.10.10.065	ELEDINA MACHADO	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
77	1.20.10.10.086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES - PROC. 0000276-37.2020.5	10.059,15D	0,00	0,00	10.059,15D
78	1.20.10.10.087	GENI APARECIDA DOS SANTOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
569	1.20.10.10.074	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
572	1.20.10.10.081	ISAURA CAJU NUNES - PROC. 0010317-79.2015.5.09.0091	315.664,18D	0,00	0,00	315.664,18D
567	1.20.10.10.068	MARCELO FASOLO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
589	1.20.10.10.092	MARLENE APARECIDA ALCANTRA	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
570	1.20.10.10.077	MAURO EDUARDO DE SOUZA	10.451,22D	0,00	0,00	10.451,22D
571	1.20.10.10.080	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05D	0,00	0,00	7.978,05D
575	1.20.10.10.085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	137.096,40D	0,00	0,00	137.096,40D
574	1.20.10.10.084	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PARANÁ - SENGE PR	40.005,96D	0,00	0,00	40.005,96D
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	310.053,76D	0,00	14.313,10	295.740,66D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	429.894,03D	0,00	0,00	429.894,03D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.074,03D	0,00	0,00	37.074,03D
114	1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.787,18D	0,00	0,00	93.787,18D
115	1.20.30.10.005	ELETRONICOS, COMPUTADORES E PERIFERICOS	297.042,82D	0,00	0,00	297.042,82D
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	119.840,27C	0,00	14.313,10	134.153,37C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.982,33C	0,00	110,04	11.092,37C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.258,27C	0,00	700,49	45.958,76C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	61.609,67C	0,00	13.502,57	75.112,24C
121	1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	3.012.729,15D	1.144.800,00	96.141,19	4.061.387,96D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.396.259,00D	1.144.800,00	0,00	4.541.059,00D
550	1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	3.394.950,00D	1.144.800,00	0,00	4.539.750,00D
538	1.20.40.10.002	SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00D	0,00	0,00	515,00D
552	1.20.40.10.003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00D	0,00	0,00	497,00D
533	1.20.40.10.004	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00D	0,00	0,00	297,00D
537	1.20.40.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	383.529,85C	0,00	96.141,19	479.671,04C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	382.220,85C	0,00	96.141,19	478.362,04C
85	1.20.40.20.002	(-) SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00C	0,00	0,00	515,00C
84	1.20.40.20.003	(-) SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	497,00C	0,00	0,00	497,00C
83	1.20.40.20.004	(-) SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00C	0,00	0,00	297,00C
149	2	PASSIVO	26.477.211,87C	6.778.712,65	7.102.784,72	26.801.283,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.802.598,68C	6.778.712,65	7.102.784,72	2.126.670,75C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	1.802.598,68C	6.778.712,65	7.102.784,72	2.126.670,75C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	19.047,66C	4.693.063,01	4.693.063,01	19.047,66C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	14.497,69C	4.545.848,63	4.545.848,63	14.497,69C
4141	2.10.10.10.003	VALORES A BAIXAR	4.549,97C	0,00	0,00	4.549,97C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	147.214,38	147.214,38	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	14.036,87C	1.612.048,78	1.612.048,78	14.036,87C
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.571.373,04	1.571.373,04	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	32.767,77	32.767,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	14.036,87C	7.907,97	7.907,97	14.036,87C
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	471.359,55	471.359,55	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	471.359,55	471.359,55	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	1.412.514,98C	0,00	324.072,07	1.736.587,05C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	315.521,98C	0,00	157.610,65	473.132,63C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	822.745,76C	0,00	124.843,89	947.589,65C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	274.247,24C	0,00	41.617,53	315.864,77C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	2.241,31	2.241,31	0,00
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	1.871,27	1.871,27	0,00
505	2.10.10.60.002	IRRR S/ NF A RECOLHER	0,00	72,76	72,76	0,00
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	0,00	297,28	297,28	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	18.901.536,79C	0,00	0,00	18.901.536,79C
4370	2.30.1	PATRIMONIO SOCIAL	18.861.927,77C	0,00	0,00	18.861.927,77C
4371	2.30.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	18.861.927,77C	0,00	0,00	18.861.927,77C
247	2.30.4	RESULTADO ACUMULADO	39.609,02C	0,00	0,00	39.609,02C
248	2.30.40.1	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	39.609,02C	0,00	0,00	39.609,02C
250	2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.609,02C	0,00	0,00	39.609,02C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	380.393,17C	0,00	10.838.754,97	11.219.148,14C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	380.393,17C	0,00	10.838.754,97	11.219.148,14C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	0,00	0,00	10.630.800,00	10.630.800,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	10.630.800,00	10.630.800,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	0,00	0,00	10.630.800,00	10.630.800,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	380.393,17C	0,00	207.954,97	588.348,14C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	380.393,17C	0,00	207.954,97	588.348,14C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	380.393,17C	0,00	207.954,97	588.348,14C
4000	4	DESPESAS	7.041.422,49D	6.072.711,91	1.100.170,49	12.013.963,91D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	7.034.429,47D	6.067.115,39	1.100.170,49	12.001.374,37D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.286.470,74D	2.526.167,70	0,00	6.812.638,44D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	3.360.171,44D	1.731.504,47	0,00	5.091.675,91D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	315.521,98D	157.610,65	0,00	473.132,63D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	254.641,81D	166.461,42	0,00	421.103,23D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	2.574.185,86D	1.279.279,55	0,00	3.853.465,41D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	215.821,79D	128.152,85	0,00	343.974,64D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	667.297,88D	590.103,65	0,00	1.257.401,53D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	154.717,10D	105.307,26	0,00	260.024,36D
4080	4.10.01.02.010	INSS	498.470,76D	471.359,55	0,00	969.830,31D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	14.110,02D	13.436,84	0,00	27.546,86D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	259.001,42D	204.559,58	0,00	463.561,00D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	182.743,00D	120.829,30	0,00	303.572,30D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	76.258,42D	83.730,28	0,00	159.988,70D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	1.915.324,28D	3.299.995,70	1.100.170,49	4.115.149,49D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	93.333,34D	54.056,87	0,00	147.390,21D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	587,50D	267,00	0,00	854,50D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.190,78D	68.777,01	0,00	70.967,79D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	21.105,90D	0,00	0,00	21.105,90D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	9.134,68D	4.442,00	0,00	13.576,68D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	23.796,80D	8.560,00	0,00	32.356,80D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	557,31D	1.863,82	0,00	2.421,13D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	181,87D	0,00	0,00	181,87D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	930,45D	23,92	0,00	954,37D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	940,59D	448,55	0,00	1.389,14D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	1.210.019,22D	7.259,74	0,00	1.217.278,96D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	2.179,80D	3.834,28	0,00	6.014,08D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	180,00D	90,00	0,00	270,00D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	370.375,69D	1.659.136,71	1.092.031,91	937.480,49D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	0,00	1.272.490,19	0,00	1.272.490,19D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	0,00	147.214,38	8.138,58	139.075,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	179.810,35D	71.531,23	0,00	251.341,58D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	627.210,81D	129.038,20	0,00	756.249,01D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	4.640,00D	1.200,00	0,00	5.840,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	21.010,00D	10.505,00	0,00	31.515,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	601.560,81D	117.333,20	0,00	718.894,01D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	5.594,52D	1.459,50	0,00	7.054,02D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	5.594,52D	1.459,50	0,00	7.054,02D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	199.829,12D	110.454,29	0,00	310.283,41D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	188.589,48D	96.141,19	0,00	284.730,67D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	11.239,64D	14.313,10	0,00	25.552,74D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.015,94D	5.231,38	0,00	11.247,32D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	6.015,94D	5.231,38	0,00	11.247,32D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	25,67D	0,00	0,00	25,67D
4118	4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS	149,20D	0,00	0,00	149,20D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	5.841,07D	5.231,38	0,00	11.072,45D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	977,08D	365,14	0,00	1.342,22D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	977,08D	365,14	0,00	1.342,22D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	977,08D	365,14	0,00	1.342,22D

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 057/2024.

Documento: **Balancete032023.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:30.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 02/09/2024 09:42.

Inserido ao documento **925.199** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:14.



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:

45283402847b3e24aa1cc592ec2082a9.