

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.006.468,17D	9.082.019,75	16.607.041,49	18.481.446,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.926.261,37D	8.500.424,36	16.479.353,65	12.947.332,08D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	20.891.091,56D	8.398.524,36	16.475.445,89	12.814.170,03D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256,40D	8.243.557,27	8.243.662,77	150,90D
9	1.10.10.20.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1	256,40D	0,00	105,50	150,90D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	2.011.103,50	2.011.103,50	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	6.232.453,77	6.232.453,77	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.890.835,16D	154.967,09	8.231.783,12	12.814.019,13D
4145	1.10.10.30.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 738986967	7.100,39D	50,62	0,00	7.151,01D
11	1.10.10.30.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	11.031,07D	85,95	0,00	11.117,02D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	139.101,00D	1.212,53	0,00	140.313,53D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	5.161.876,36D	38.007,21	2.007.378,58	3.192.504,99D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	15.207.043,90D	112.566,39	6.224.404,54	9.095.205,75D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	364.682,44D	3.044,39	0,00	367.726,83D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	35.169,81D	101.900,00	3.907,76	133.162,05D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	35.169,81D	101.900,00	3.907,76	133.162,05D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	27.864,80D	0,00	3.096,09	24.768,71D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	6.494,99D	0,00	721,67	5.773,32D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	810,02D	0,00	90,00	720,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.080.206,80D	581.595,39	127.687,84	5.534.114,35D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	723.078,18D	6.148,19	0,00	729.226,37D
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
4158	1.20.10.10.003	IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	0,00	6.148,19	0,00	6.148,19D
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	295.740,66D	575.447,20	14.313,10	856.874,76D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	429.894,03D	575.447,20	0,00	1.005.341,23D
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	575.447,20	0,00	872.490,02D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	134.153,37C	0,00	14.313,10	148.466,47C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.092,37C	0,00	110,04	11.202,41C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.958,76C	0,00	700,49	46.659,25C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.112,24C	0,00	13.502,57	88.614,81C
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	4.061.387,96D	0,00	113.374,74	3.948.013,22D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.541.059,00D	0,00	0,00	4.541.059,00D
550	1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.539.750,00D	0,00	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	479.671,04C	0,00	113.374,74	593.045,78C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	478.362,04C	0,00	113.374,74	591.736,78C
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	26.801.283,94C	8.233.973,62	8.582.687,72	27.149.998,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.126.670,75C	8.233.973,62	8.582.687,72	2.475.384,85C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	2.126.670,75C	8.233.973,62	8.582.687,72	2.475.384,85C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	19.047,66C	5.817.059,28	5.817.059,28	19.047,66C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	14.497,69C	5.553.488,51	5.553.488,51	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	263.570,77	263.570,77	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	14.036,87C	1.651.737,72	1.651.737,72	14.036,87C
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.598.959,74	1.598.959,74	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	44.754,72	44.754,72	0,00
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	14.036,87C	8.023,26	8.023,26	14.036,87C
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	517.022,03	517.022,03	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	503.491,42	503.491,42	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.530,61	13.530,61	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	1.736.587,05C	0,00	348.714,10	2.085.301,15C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	473.132,63C	0,00	157.394,38	630.527,01C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	947.589,65C	0,00	143.489,79	1.091.079,44C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	315.864,77C	0,00	47.829,93	363.694,70C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	248.154,59	248.154,59	0,00
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	1.012,22	1.012,22	0,00
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	125.476,74	125.476,74	0,00
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	0,00	121.665,63	121.665,63	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	11.219.148,14C	0,00	154.967,09	11.374.115,23C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.219.148,14C	0,00	154.967,09	11.374.115,23C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	10.630.800,00C	0,00	0,00	10.630.800,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	10.630.800,00C	0,00	0,00	10.630.800,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	10.630.800,00C	0,00	0,00	10.630.800,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	588.348,14C	0,00	154.967,09	743.315,23C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	588.348,14C	0,00	154.967,09	743.315,23C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	588.348,14C	0,00	154.967,09	743.315,23C
4000	4	DESPESAS	12.013.963,91D	8.040.477,08	11.774,15	20.042.666,84D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	12.001.374,37D	8.033.585,14	11.774,15	20.023.185,36D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.812.638,44D	2.737.781,41	0,00	9.550.419,85D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	5.091.675,91D	1.972.876,97	0,00	7.064.552,88D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	473.132,63D	157.394,38	0,00	630.527,01D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	421.103,23D	191.319,72	0,00	612.422,95D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	3.853.465,41D	1.300.333,13	0,00	5.153.798,54D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	343.974,64D	135.961,77	0,00	479.936,41D
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	0,00	187.867,97	0,00	187.867,97D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.257.401,53D	639.160,21	0,00	1.896.561,74D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	260.024,36D	121.699,33	0,00	381.723,69D
4080	4.10.01.02.010	INSS	969.830,31D	503.491,42	0,00	1.473.321,73D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	27.546,86D	13.969,46	0,00	41.516,32D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	463.561,00D	125.744,23	0,00	589.305,23D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	303.572,30D	54.498,60	0,00	358.070,90D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	159.988,70D	71.245,63	0,00	231.234,33D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	4.115.149,49D	4.538.519,38	11.774,15	8.641.894,72D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	147.390,21D	46.666,67	0,00	194.056,88D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	854,50D	785,00	0,00	1.639,50D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	70.967,79D	13.948,26	0,00	84.916,05D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	21.105,90D	1.987.249,56	0,00	2.008.355,46D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	13.576,68D	3.221,00	0,00	16.797,68D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	32.356,80D	9.202,00	0,00	41.558,80D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	2.421,13D	0,00	0,00	2.421,13D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	181,87D	8.984,92	0,00	9.166,79D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	954,37D	126,80	0,00	1.081,17D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	1.389,14D	480,52	0,00	1.869,66D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	1.217.278,96D	478.538,17	0,00	1.695.817,13D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTI	6.014,08D	920,00	0,00	6.934,08D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	270,00D	90,00	0,00	360,00D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	937.480,49D	299.670,53	3.724,92	1.233.426,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	1.272.490,19D	1.338.496,61	0,00	2.610.986,80D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	139.075,80D	263.570,77	8.049,23	394.597,34D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	251.341,58D	86.568,57	0,00	337.910,15D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	756.249,01D	624.774,30	0,00	1.381.023,31D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	5.840,00D	3.440,00	0,00	9.280,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	31.515,00D	10.505,00	0,00	42.020,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	718.894,01D	610.829,30	0,00	1.329.723,31D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	7.054,02D	4.822,21	0,00	11.876,23D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	7.054,02D	1.266,73	0,00	8.320,75D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	0,00	3.555,48	0,00	3.555,48D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	310.283,41D	127.687,84	0,00	437.971,25D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	284.730,67D	113.374,74	0,00	398.105,41D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	25.552,74D	14.313,10	0,00	39.865,84D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.247,32D	5.140,76	0,00	16.388,08D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	11.247,32D	5.140,76	0,00	16.388,08D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	25,67D	1.343,10	0,00	1.368,77D
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	11.072,45D	3.797,66	0,00	14.870,11D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	1.342,22D	1.751,18	0,00	3.093,40D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	1.342,22D	1.751,18	0,00	3.093,40D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	1.342,22D	1.751,18	0,00	3.093,40D

JOAQUIM DO AMORIM FILHO907397CRC nº BA-012689/O-0-T-PR

JOAQUIM DO AMORIM FILHOContadorCRC - BA012689/O-0

CARLOS ROBERTO TAMURA

PresidenteCPF:831.689-

Correspondência Interna 058/2024.

Documento: **Balancete042023.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:29.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 02/09/2024 09:41.

Inserido ao documento **925.201** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:15.



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:

45d0ca59f19e4b9834fca36cc6cbf254.