

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.481.446,43D	7.353.710,74	14.361.568,18	11.473.588,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.947.332,08D	7.299.753,26	14.156.142,15	6.090.943,19D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	12.814.170,03D	7.299.753,26	14.143.742,72	5.970.180,57D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,90D	7.111.208,31	7.111.277,31	81,90D
9	1.10.10.20.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1	150,90D	0,00	69,00	81,90D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	2.029.000,28	2.029.000,28	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	5.082.208,03	5.082.208,03	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.814.019,13D	188.544,95	7.032.465,41	5.970.098,67D
4145	1.10.10.30.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 738986967	7.151,01D	41,65	0,00	7.192,66D
11	1.10.10.30.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	11.117,02D	112,68	90,81	11.138,89D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	140.313,53D	1.492,81	0,00	141.806,34D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	3.192.504,99D	104.850,70	1.951.262,09	1.346.093,60D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	9.095.205,75D	78.299,86	5.081.112,51	4.092.393,10D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	367.726,83D	3.747,25	0,00	371.474,08D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	133.162,05D	0,00	12.399,43	120.762,62D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	133.162,05D	0,00	12.399,43	120.762,62D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	101.900,00D	0,00	8.491,67	93.408,33D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	24.768,71D	0,00	3.096,09	21.672,62D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	5.773,32D	0,00	721,67	5.051,65D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	720,02D	0,00	90,00	630,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.534.114,35D	53.957,48	205.426,03	5.382.645,80D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	729.226,37D	14.327,48	77.738,19	665.815,66D
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	6.148,19D	0,00	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
4180	1.20.10.10.013	LEVI DE SOUZA FILHO - PROCESSO 00008418020225090023	0,00	6.148,19	0,00	6.148,19D
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	29.552,94	107.543,46D
574	1.20.10.10.084	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PARANÁ - SENGE PR	40.005,96D	8.179,29	48.185,25	0,00
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	856.874,76D	39.630,00	14.313,10	882.191,66D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.005.341,23D	39.630,00	0,00	1.044.971,23D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.074,03D	39.630,00	0,00	76.704,03D
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	872.490,02D	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	148.466,47C	0,00	14.313,10	162.779,57C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.202,41C	0,00	110,04	11.312,45C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.659,25C	0,00	700,49	47.359,74C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	88.614,81C	0,00	13.502,57	102.117,38C
121	1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIR	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	3.948.013,22D	0,00	113.374,74	3.834.638,48D
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	593.045,78C	0,00	113.374,74	706.420,52C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	591.736,78C	0,00	113.374,74	705.111,52C
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	27.149.998,04C	7.155.564,82	7.636.076,70	27.630.509,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.475.384,85C	7.155.564,82	7.636.076,70	2.955.896,73C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	2.475.384,85C	7.155.564,82	7.636.076,70	2.955.896,73C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	19.047,66C	4.298.517,80	4.298.517,80	19.047,66C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	14.497,69C	3.979.758,15	3.979.758,15	14.497,69C
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	102.082,05	102.082,05	0,00
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	216.677,60	216.677,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	14.036,87C	2.085.463,13	2.085.463,13	14.036,87C
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.060.824,82	2.060.824,82	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	13.809,52	13.809,52	0,00
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	14.036,87C	10.828,79	10.828,79	14.036,87C
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	721.229,84	721.229,84	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	504.170,10	504.170,10	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	111.737,03	111.737,03	0,00
494	2.10.10.30.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,76C	0,00	0,00	1.101,76C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	0,00	105.322,71	105.322,71	0,00
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	2.085.301,15C	0,00	324.072,07	2.409.373,22C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	630.527,01C	0,00	157.610,65	788.137,66C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.091.079,44C	0,00	124.843,89	1.215.923,33C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	363.694,70C	0,00	41.617,53	405.312,23C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	50.354,05	206.793,86	156.439,81C
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	1.043,84	94.445,18	93.401,34C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	0,00	48.297,99	111.336,46	63.038,47C
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	11.374.115,23C	0,00	120.114,11	11.494.229,34C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.374.115,23C	0,00	120.114,11	11.494.229,34C
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	743.315,23C	0,00	120.114,11	863.429,34C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	743.315,23C	0,00	120.114,11	863.429,34C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	743.315,23C	0,00	111.934,82	855.250,05C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	8.179,29	8.179,29C
4000	4	DESPESAS	20.042.666,84D	7.609.346,19	862,76	27.651.150,27D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	20.023.185,36D	7.601.462,91	862,76	27.623.785,51D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.550.419,85D	3.376.309,49	0,00	12.926.729,34D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	7.064.552,88D	2.571.399,10	0,00	9.635.951,98D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	630.527,01D	157.610,65	0,00	788.137,66D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	612.422,95D	166.461,42	0,00	778.884,37D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	5.153.798,54D	1.978.099,36	0,00	7.131.897,90D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	479.936,41D	134.983,13	0,00	614.919,54D
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	187.867,97D	134.244,54	0,00	322.112,51D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.896.561,74D	629.575,03	0,00	2.526.136,77D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	381.723,69D	111.737,03	0,00	493.460,72D
4080	4.10.01.02.010	INSS	1.473.321,73D	504.170,10	0,00	1.977.491,83D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	41.516,32D	13.667,90	0,00	55.184,22D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	589.305,23D	175.335,36	0,00	764.640,59D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	358.070,90D	102.082,05	0,00	460.152,95D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	231.234,33D	73.253,31	0,00	304.487,64D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	8.641.894,72D	3.594.131,38	537,74	12.235.488,36D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	194.056,88D	47.232,17	0,00	241.289,05D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	1.639,50D	2.177,16	0,00	3.816,66D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	84.916,05D	3.181,20	0,00	88.097,25D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.008.355,46D	11.987,18	0,00	2.020.342,64D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	16.797,68D	3.056,70	0,00	19.854,38D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	41.558,80D	9.202,00	0,00	50.760,80D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	2.421,13D	1.008,34	0,00	3.429,47D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	9.166,79D	79.570,53	0,00	88.737,32D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.081,17D	205,84	0,00	1.287,01D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETTRICA	1.869,66D	699,49	0,00	2.569,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	1.695.817,13D	301.008,04	71,74	1.996.753,43D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	6.934,08D	2.405,00	0,00	9.339,08D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	360,00D	90,00	0,00	450,00D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	1.233.426,10D	919.471,78	466,00	2.152.431,88D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	2.610.986,80D	1.915.540,35	0,00	4.526.527,15D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	394.597,34D	216.677,60	0,00	611.274,94D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	337.910,15D	78.120,00	0,00	416.030,15D
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	1.381.023,31D	491.952,42	0,00	1.872.975,73D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	9.280,00D	10.782,02	0,00	20.062,02D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	42.020,00D	10.505,00	0,00	52.525,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	1.329.723,31D	470.665,40	0,00	1.800.388,71D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	11.876,23D	11.381,78	325,02	22.932,99D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	8.320,75D	1.600,27	0,00	9.921,02D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	0,00	9.748,01	325,02	9.422,99D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	3.555,48D	0,00	0,00	3.555,48D
4113	4.10.04.07.014	PEDAGIO	0,00	33,50	0,00	33,50D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	437.971,25D	127.687,84	0,00	565.659,09D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	398.105,41D	113.374,74	0,00	511.480,15D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	39.865,84D	14.313,10	0,00	54.178,94D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.388,08D	6.457,63	0,00	22.845,71D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	16.388,08D	6.457,63	0,00	22.845,71D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	1.368,77D	1.911,38	0,00	3.280,15D
4136	4.11.01.01.010	IRRF S/ APLICACOES FINANCERAS	0,00	90,81	0,00	90,81D
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	14.870,11D	4.455,44	0,00	19.325,55D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	3.093,40D	1.425,65	0,00	4.519,05D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	3.093,40D	1.425,65	0,00	4.519,05D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	3.093,40D	1.425,65	0,00	4.519,05D

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

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
CRC - BA012689/O-0

CARLOS ROBERTO TAMURA

Presidente
CPF: 831.689-

Correspondência Interna 059/2024.

Documento: **Balancete052023.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 **925.205** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:16.



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:

b016b86a4cf938bc9d39b4ca59881f51.