

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	206.679,27	206.679,27	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	14.036,87C	1.486.512,45	1.474.825,18	2.349,60C
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.459.703,58	1.462.053,18	2.349,60C
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	3.147,77	3.147,77	0,00
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	14.036,87C	23.661,10	9.624,23	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	1.284.988,07	1.284.988,07	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.101.590,95	1.101.590,95	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	183.397,12	183.397,12	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	2.409.373,22C	0,00	348.714,10	2.758.087,32C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	788.137,66C	0,00	157.394,38	945.532,04C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.215.923,33C	0,00	143.489,79	1.359.413,12C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	405.312,23C	0,00	47.829,93	453.142,16C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	156.439,81C	273.535,56	243.304,77	126.209,02C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	69,91	69,91C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	93.401,34C	126.552,88	97.084,13	63.932,59C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	25,82	25,82C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	63.038,47C	146.982,68	146.124,91	62.180,70C
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	11.494.229,34C	0,00	15.799.809,62	27.294.038,96C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.494.229,34C	0,00	15.799.809,62	27.294.038,96C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	10.630.800,00C	0,00	15.644.000,00	26.274.800,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	10.630.800,00C	0,00	15.644.000,00	26.274.800,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	0,00	0,00	2.855.000,00	2.855.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	10.630.800,00C	0,00	12.789.000,00	23.419.800,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	863.429,34C	0,00	153.566,82	1.016.996,16C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	863.429,34C	0,00	153.566,82	1.016.996,16C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	855.250,05C	0,00	153.566,82	1.008.816,87C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	8.179,29C	0,00	0,00	8.179,29C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.242,80	2.242,80C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.242,80	2.242,80C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.242,80	2.242,80C
4000	4	DESPESAS	27.651.150,27D	5.943.480,21	21.346,77	33.573.283,71D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	27.623.785,51D	5.937.880,96	21.346,77	33.540.319,70D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.926.729,34D	3.175.935,96	19.840,83	16.082.824,47D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	9.635.951,98D	2.069.642,55	19.840,83	11.685.753,70D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	788.137,66D	157.394,38	0,00	945.532,04D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	778.884,37D	191.319,72	0,00	970.204,09D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	7.131.897,90D	1.569.587,25	19.840,83	8.681.644,32D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	614.919,54D	151.141,20	0,00	766.060,74D
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	322.112,51D	200,00	0,00	322.312,51D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.526.136,77D	960.733,28	0,00	3.486.870,05D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	493.460,72D	183.397,12	0,00	676.857,84D
4080	4.10.01.02.010	INSS	1.977.491,83D	754.219,13	0,00	2.731.710,96D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	55.184,22D	23.117,03	0,00	78.301,25D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	764.640,59D	145.560,13	0,00	910.200,72D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	460.152,95D	86.689,35	0,00	546.842,30D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	304.487,64D	58.870,78	0,00	363.358,42D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	12.235.488,36D	2.501.644,38	1.505,94	14.735.626,80D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	241.289,05D	616,00	0,00	241.905,05D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	3.816,66D	1.241,50	0,00	5.058,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	88.097,25D	16.126,71	0,00	104.223,96D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.020.342,64D	100.754,21	0,00	2.121.096,85D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	19.854,38D	4.917,38	0,00	24.771,76D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	50.760,80D	8.988,34	941,60	58.807,54D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	3.429,47D	462,61	0,00	3.892,08D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	88.737,32D	151,45	0,00	88.888,77D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.287,01D	79,87	0,00	1.366,88D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	2.569,15D	668,03	0,00	3.237,18D
4046	4.10.02.05.113	ESTACIONAMENTO	0,00	24,50	0,00	24,50D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	1.996.753,43D	274.426,95	0,00	2.271.180,38D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	9.339,08D	81.835,33	0,00	91.174,41D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	450,00D	90,00	0,00	540,00D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2.152.431,88D	339.110,64	200,00	2.491.342,52D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	4.526.527,15D	1.390.215,00	0,00	5.916.742,15D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	611.274,94D	206.679,27	364,34	817.589,87D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	416.030,15D	74.305,00	0,00	490.335,15D
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	2.498,00D	951,59	0,00	3.449,59D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	1.872.975,73D	132.289,20	0,00	2.005.264,93D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	20.062,02D	4.451,00	0,00	24.513,02D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	52.525,00D	10.505,00	0,00	63.030,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	1.800.388,71D	117.333,20	0,00	1.917.721,91D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	22.932,99D	323,58	0,00	23.256,57D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	9.921,02D	323,58	0,00	10.244,60D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	9.422,99D	0,00	0,00	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	33,50D	0,00	0,00	33,50D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	565.659,09D	127.687,84	0,00	693.346,93D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	511.480,15D	113.374,74	0,00	624.854,89D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	54.178,94D	14.313,10	0,00	68.492,04D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.845,71D	4.212,99	0,00	27.058,70D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	22.845,71D	4.212,99	0,00	27.058,70D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	3.280,15D	976,77	0,00	4.256,92D
4136	4.11.01.01.010	IRRF S/ APLICACOES FINANCERAS	90,81D	10,64	0,00	101,45D
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	19.325,55D	3.225,58	0,00	22.551,13D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	4.519,05D	1.386,26	0,00	5.905,31D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	4.519,05D	1.386,26	0,00	5.905,31D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	4.519,05D	1.386,26	0,00	5.905,31D

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

CARLOS ROBERTO TAMURA
Presidente
CPF: 831.689-

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

Correspondência Interna 060/2024.

Documento: **Balancete062023.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:26.

Inserido ao documento **925.207** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:18.



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:

1c8b3b5c0d6f1ed49f01e15581893653.