

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	1.779,68	1.779,68C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	244.176,50	244.176,50	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	2.349,60C	1.400.165,60	1.397.816,00	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	2.349,60C	1.345.052,33	1.342.702,73	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	45.489,04	45.489,04	0,00
579	2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	9.624,23	9.624,23	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	857.788,88	857.788,88	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	499.305,93	499.305,93	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	230.840,77	230.840,77	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	127.642,18	127.642,18	0,00
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	2.758.087,32C	0,00	348.714,10	3.106.801,42C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	945.532,04C	0,00	157.394,38	1.102.926,42C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.359.413,12C	0,00	143.489,79	1.502.902,91C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	453.142,16C	0,00	47.829,93	500.972,09C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	126.209,02C	172.686,01	175.580,59	129.103,60C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	69,91C	22.562,97	23.541,75	1.048,69C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	63.932,59C	63.924,60	64.524,73	64.532,72C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	25,82C	0,00	252,73	278,55C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	62.180,70C	86.198,44	87.261,38	63.243,64C
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	27.294.038,96C	0,00	166.896,76	27.460.935,72C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.294.038,96C	0,00	166.896,76	27.460.935,72C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	26.274.800,00C	0,00	0,00	26.274.800,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	26.274.800,00C	0,00	0,00	26.274.800,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	2.855.000,00C	0,00	0,00	2.855.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	23.419.800,00C	0,00	0,00	23.419.800,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.016.996,16C	0,00	165.737,38	1.182.733,54C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.016.996,16C	0,00	165.737,38	1.182.733,54C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.008.816,87C	0,00	150.177,92	1.158.994,79C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	8.179,29C	0,00	15.559,46	23.738,75C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	2.242,80C	0,00	1.159,38	3.402,18C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	2.242,80C	0,00	1.159,38	3.402,18C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	2.242,80C	0,00	1.159,38	3.402,18C
4000	4	DESPESAS	33.573.283,71D	6.261.543,61	2.079,70	39.832.747,62D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	33.540.319,70D	6.254.883,22	2.079,70	39.793.123,22D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.082.824,47D	2.798.254,61	0,00	18.881.079,08D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	11.685.753,70D	1.863.484,23	0,00	13.549.237,93D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	945.532,04D	157.394,38	0,00	1.102.926,42D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	970.204,09D	191.319,72	0,00	1.161.523,81D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	8.681.644,32D	1.390.888,45	0,00	10.072.532,77D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	766.060,74D	114.271,47	0,00	880.332,21D
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	322.312,51D	9.610,21	0,00	331.922,72D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.486.870,05D	767.170,82	0,00	4.254.040,87D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	676.857,84D	230.840,77	0,00	907.698,61D
4080	4.10.01.02.010	INSS	2.731.710,96D	521.798,99	0,00	3.253.509,95D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	78.301,25D	14.531,06	0,00	92.832,31D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	910.200,72D	167.599,56	0,00	1.077.800,28D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	546.842,30D	91.954,26	0,00	638.796,56D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	363.358,42D	75.645,30	0,00	439.003,72D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	14.735.626,80D	2.846.349,30	2.079,70	17.579.896,40D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	241.905,05D	0,00	0,00	241.905,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	5.058,16D	2.423,65	0,00	7.481,81D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	104.223,96D	5.861,30	0,00	110.085,26D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.121.096,85D	24.387,70	0,00	2.145.484,55D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	24.771,76D	15.423,83	0,00	40.195,59D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	58.807,54D	11.978,50	0,00	70.786,04D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	3.892,08D	507,26	0,00	4.399,34D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	88.888,77D	107.943,07	0,00	196.831,84D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.366,88D	0,00	0,00	1.366,88D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	0,00	96,75	0,00	96,75D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	3.237,18D	585,84	0,00	3.823,02D
4046	4.10.02.05.113	ESTACIONAMENTO	24,50D	0,00	0,00	24,50D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	2.271.180,38D	674.426,95	0,00	2.945.607,33D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	91.174,41D	2.307,44	0,00	93.481,85D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	540,00D	1.869,68	0,00	2.409,68D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2.491.342,52D	317.571,83	0,00	2.808.914,35D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	5.916.742,15D	1.340.364,00	0,00	7.257.106,15D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	817.589,87D	244.176,50	2.079,70	1.059.686,67D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	490.335,15D	77.627,00	0,00	567.962,15D
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	3.449,59D	998,00	0,00	4.447,59D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	2.005.264,93D	481.720,40	0,00	2.486.985,33D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	24.513,02D	550,00	0,00	25.063,02D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	63.030,00D	10.505,00	0,00	73.535,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	1.917.721,91D	470.665,40	0,00	2.388.387,31D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	23.256,57D	705,69	0,00	23.962,26D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	10.244,60D	705,69	0,00	10.950,29D
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	693.346,93D	127.853,22	0,00	821.200,15D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	624.854,89D	113.374,74	0,00	738.229,63D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	68.492,04D	14.478,48	0,00	82.970,52D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.058,70D	4.424,74	0,00	31.483,44D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	27.058,70D	4.424,74	0,00	31.483,44D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	4.256,92D	950,24	0,00	5.207,16D
4136	4.11.01.01.010	IRRF S/ APLICACOES FINANCERAS	101,45D	0,00	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	22.551,13D	3.474,50	0,00	26.025,63D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	5.905,31D	2.235,65	0,00	8.140,96D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	5.905,31D	2.235,65	0,00	8.140,96D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	5.905,31D	2.235,65	0,00	8.140,96D

JOAQUIM DO AMORIM FILHO-907397-

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 061/2024.

Documento: **Balancete072023.pdf**.

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

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

Inserido ao documento **925.215** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:20.



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:

ba68ddba0f575e896c2149646db31d9b.