

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.916.532,83D	4.504.368,61	8.821.403,23	11.599.498,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.785.821,01D	4.416.176,70	8.641.221,76	6.560.775,95D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	10.689.412,33D	4.415.731,78	8.628.674,02	6.476.470,09D
4	1.10.10.1	CAIXA	4,30D	0,00	0,00	4,30D
5	1.10.10.10.01	CAIXA GERAL	4,30D	0,00	0,00	4,30D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.316.321,41	4.315.316,01	1.005,40D
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	1.129.583,92	1.129.583,92	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	3.185.732,09	3.185.732,09	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.689.408,03D	99.410,37	4.313.358,01	6.475.460,39D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	142.966,08D	1.540,65	0,00	144.506,73D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	2.086.373,58D	20.865,64	1.129.583,92	977.655,30D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	8.081.347,36D	73.101,66	3.183.774,09	4.970.674,93D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	378.721,01D	3.902,42	0,00	382.623,43D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	96.408,68D	444,92	12.547,74	84.305,86D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	96.408,68D	444,92	12.547,74	84.305,86D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	76.424,99D	0,00	8.491,67	67.933,32D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	15.480,44D	0,00	3.096,09	12.384,35D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	3.608,31D	0,00	721,67	2.886,64D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	894,94D	444,92	238,31	1.101,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.130.711,82D	88.191,91	180.181,47	5.038.722,26D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	667.125,24D	88.191,91	52.300,12	703.017,03D
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
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	902,32	0,00	19.280,32D
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	18.997,71	0,00	25.145,90D
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	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
567	1.20.10.10.068	MARCELO FASOLO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
4181	1.20.10.10.014	MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
589	1.20.10.10.092	MARLENE APARECIDA ALCANTRA	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 0000086812023509C	0,00	6.732,57	0,00	6.732,57D
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
4159	1.20.10.10.004	NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 000090764202050903C	0,00	52.300,12	52.300,12	0,00
575	1.20.10.10.085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	107.543,46D	2.126,62	0,00	109.670,08D
4157	1.20.10.10.002	RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668	0,00	7.132,57	0,00	7.132,57D
79	1.20.10.10.088	SUELI CALDERAN BERALDO	32.960,40D	0,00	0,00	32.960,40D
4182	1.20.10.10.015	VANEILDA DA SILVA - PROC 00001143820235090007	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
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	855.697,58D	0,00	14.506,61	841.190,97D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.047.268,73D	0,00	0,00	1.047.268,73D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.751,53D	0,00	0,00	77.751,53D
114	1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.037,18D	0,00	0,00	95.037,18D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	191.571,15C	0,00	14.506,61	206.077,76C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.693,83C	0,00	295,11	11.988,94C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.764,80C	0,00	708,93	49.473,73C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.122,52C	0,00	13.502,57	142.625,09C
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	3.607.889,00D	0,00	113.374,74	3.494.514,26D
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	933.170,00C	0,00	113.374,74	1.046.544,74C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	931.861,00C	0,00	113.374,74	1.045.235,74C
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	28.288.344,73C	4.226.827,49	4.447.391,31	28.508.908,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.613.731,54C	4.226.827,49	4.447.391,31	3.834.295,36C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	3.613.731,54C	4.226.827,49	4.447.391,31	3.834.295,36C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	20.827,35C	1.911.782,37	1.911.634,06	20.679,04C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	14.497,70C	1.600.970,60	1.600.970,60	14.497,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	121.885,17	121.885,17	0,00
4141	2.10.10.10.003	VALORES A BAIXAR	4.549,97C	0,00	0,00	4.549,97C
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	71.841,00	71.841,00	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	1.779,68C	148,31	0,00	1.631,37C
153	2.10.10.10.008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	0,00	2.711,91	2.711,91	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	114.225,38	114.225,38	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.447.260,45	1.447.260,45	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.289.463,45	1.289.463,45	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	157.797,00	157.797,00	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	689.488,44	689.488,44	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	508.003,12	508.003,12	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	35.569,77	35.569,77	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	131.195,89	131.195,89	0,00
4160	2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR	0,00	14.719,66	14.719,66	0,00
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	3.106.801,42C	0,00	348.714,10	3.455.515,52C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.102.926,42C	0,00	157.394,38	1.260.320,80C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.502.902,91C	0,00	143.489,79	1.646.392,70C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	500.972,09C	0,00	47.829,93	548.802,02C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	129.103,60C	178.296,23	50.294,26	1.101,63C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.048,69C	26.275,75	25.227,06	0,00
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	64.532,72C	64.524,73	143,74	151,73C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	278,55C	280,76	2,19	0,02D
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	63.243,64C	87.214,99	24.921,27	949,92C
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	27.460.935,72C	0,00	99.410,37	27.560.346,09C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.460.935,72C	0,00	99.410,37	27.560.346,09C
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	1.182.733,54C	0,00	99.410,37	1.282.143,91C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.182.733,54C	0,00	99.410,37	1.282.143,91C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.158.994,79C	0,00	99.410,37	1.258.405,16C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	23.738,75C	0,00	0,00	23.738,75C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	0,00	0,00	3.402,18C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	0,00	0,00	3.402,18C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	0,00	0,00	3.402,18C
4000	4	DESPESAS	39.832.747,62D	4.644.619,07	7.610,26	44.469.756,43D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	39.793.123,22D	4.635.542,34	6.604,86	44.422.060,70D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.881.079,08D	2.801.368,39	0,00	21.682.447,47D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	13.549.237,93D	1.977.512,56	0,00	15.526.750,49D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.102.926,42D	157.394,38	0,00	1.260.320,80D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.161.523,81D	191.319,72	0,00	1.352.843,53D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	10.072.532,77D	1.420.659,34	0,00	11.493.192,11D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	880.332,21D	155.839,00	0,00	1.036.171,21D
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	331.922,72D	52.300,12	0,00	384.222,84D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.254.040,87D	583.519,61	0,00	4.837.560,48D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	907.698,61D	35.569,77	0,00	943.268,38D
4080	4.10.01.02.010	INSS	3.253.509,95D	533.230,18	0,00	3.786.740,13D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	92.832,31D	14.719,66	0,00	107.551,97D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.077.800,28D	240.336,22	0,00	1.318.136,50D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	638.796,56D	128.490,03	0,00	767.286,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	439.003,72D	111.846,19	0,00	550.849,91D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	17.579.896,40D	1.096.918,84	6.604,86	18.670.210,38D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	241.905,05D	0,00	0,00	241.905,05D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	7.481,81D	105,00	0,00	7.586,81D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	110.085,26D	0,00	0,00	110.085,26D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.145.484,55D	0,00	0,00	2.145.484,55D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	40.195,59D	4.411,91	0,00	44.607,50D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	70.786,04D	0,00	0,00	70.786,04D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	4.399,34D	953,96	0,00	5.353,30D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	196.831,84D	41.812,45	0,00	238.644,29D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.366,88D	54,88	0,00	1.421,76D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	17.800,00D	8.900,00	0,00	26.700,00D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	96,75D	0,00	0,00	96,75D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	3.823,02D	635,40	0,00	4.458,42D
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	2.945.607,33D	141.006,57	0,00	3.086.613,90D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	93.481,85D	2.185,20	0,00	95.667,05D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	2.409,68D	90,00	0,00	2.499,68D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	2.808.914,35D	709.745,50	6.604,86	3.512.054,99D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	7.257.106,15D	0,00	0,00	7.257.106,15D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	1.059.686,67D	114.225,38	0,00	1.173.912,05D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	567.962,15D	71.841,00	0,00	639.803,15D
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	4.447,59D	951,59	0,00	5.399,18D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	2.486.985,33D	599.053,60	0,00	3.086.038,93D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	25.063,02D	550,00	0,00	25.613,02D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	73.535,00D	10.505,00	0,00	84.040,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	2.388.387,31D	587.998,60	0,00	2.976.385,91D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	23.962,26D	10.320,16	0,00	34.282,42D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	10.950,29D	566,95	0,00	11.517,24D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	9.422,99D	494,07	0,00	9.917,06D
4107	4.10.04.07.012	HOSPEDAGEM	0,00	816,00	0,00	816,00D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	3.555,48D	8.443,14	0,00	11.998,62D
4113	4.10.04.07.014	PEDAGIO	33,50D	0,00	0,00	33,50D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	821.200,15D	127.881,35	0,00	949.081,50D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	738.229,63D	113.374,74	0,00	851.604,37D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	82.970,52D	14.506,61	0,00	97.477,13D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.483,44D	8.866,78	0,00	40.350,22D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	31.483,44D	8.866,78	0,00	40.350,22D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	5.207,16D	950,24	0,00	6.157,40D
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	2.409,20	0,00	2.558,40D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	26.025,63D	5.507,34	0,00	31.532,97D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	8.140,96D	209,95	1.005,40	7.345,51D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	8.140,96D	209,95	1.005,40	7.345,51D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	8.140,96D	209,95	1.005,40	7.345,51D

JOAQUIM DO AMORIM FILHO-907397-
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 062/2024.

Documento: **Balancete082023.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:28.

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

Inserido ao documento **925.219** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:21.



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:

2849ba7b4b81da3a5c35cf8510613c44.