

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	3.834.295,36C	5.030.087,99	5.377.624,93	4.181.832,30C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	20.679,04C	2.718.875,20	2.718.726,89	20.530,73C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	14.497,70C	2.447.932,08	2.447.932,08	14.497,70C
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	80.333,00	80.333,00	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	1.631,37C	148,31	0,00	1.483,06C
153	2.10.10.10.008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	0,00	816,00	816,00	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	189.645,81	189.645,81	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.374.898,69	1.374.898,69	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.128.506,59	1.128.506,59	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	77.266,82	77.266,82	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	169.125,28	169.125,28	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	768.295,22	768.295,22	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	506.102,97	506.102,97	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	114.957,29	114.957,29	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	132.564,49	132.564,49	0,00
4160	2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR	0,00	14.670,47	14.670,47	0,00
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	3.455.515,52C	0,00	348.714,10	3.804.229,62C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.260.320,80C	0,00	157.394,38	1.417.715,18C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.646.392,70C	0,00	143.489,79	1.789.882,49C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	548.802,02C	0,00	47.829,93	596.631,95C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.101,63C	168.018,88	166.990,03	72,78C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	12.873,69	12.873,69	0,00
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	151,73C	67.763,61	67.619,87	7,99C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	0,02D	252,73	252,73	0,02D
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	949,92C	87.128,85	86.243,74	64,81C
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	27.560.346,09C	0,00	3.881.560,58	31.441.906,67C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.560.346,09C	0,00	3.881.560,58	31.441.906,67C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	26.274.800,00C	0,00	3.810.000,00	30.084.800,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	26.274.800,00C	0,00	3.810.000,00	30.084.800,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	2.855.000,00C	0,00	3.810.000,00	6.665.000,00C
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	1.282.143,91C	0,00	71.560,58	1.353.704,49C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.282.143,91C	0,00	71.560,58	1.353.704,49C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.258.405,16C	0,00	71.506,53	1.329.911,69C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	23.738,75C	0,00	54,05	23.792,80C
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	44.469.756,43D	5.518.506,59	3.555,83	49.984.707,19D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	44.422.060,70D	5.510.827,36	3.555,83	49.929.332,23D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.682.447,47D	2.625.626,67	2.349,60	24.305.724,54D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	15.526.750,49D	1.852.883,88	2.349,60	17.377.284,77D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.260.320,80D	157.394,38	0,00	1.417.715,18D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.352.843,53D	191.319,72	0,00	1.544.163,25D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	11.493.192,11D	1.337.394,10	2.349,60	12.828.236,61D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.036.171,21D	166.775,68	0,00	1.202.946,89D
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	384.222,84D	0,00	0,00	384.222,84D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.837.560,48D	648.663,37	0,00	5.486.223,85D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	943.268,38D	114.957,29	0,00	1.058.225,67D
4080	4.10.01.02.010	INSS	3.786.740,13D	519.035,61	0,00	4.305.775,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	107.551,97D	14.670,47	0,00	122.222,44D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.318.136,50D	124.079,42	0,00	1.442.215,92D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	767.286,59D	99.125,01	0,00	866.411,60D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	550.849,91D	24.954,41	0,00	575.804,32D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	18.670.210,38D	2.547.636,86	1.206,23	21.216.641,01D
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	7.586,81D	245,00	0,00	7.831,81D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	110.085,26D	16.479,81	0,00	126.565,07D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.145.484,55D	75.538,99	0,00	2.221.023,54D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	44.607,50D	2.455,91	0,00	47.063,41D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	70.786,04D	9.935,13	0,00	80.721,17D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	5.353,30D	0,00	0,00	5.353,30D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	238.644,29D	58.191,52	0,00	296.835,81D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.421,76D	0,00	0,00	1.421,76D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	26.700,00D	4.450,00	0,00	31.150,00D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	96,75D	61,60	0,00	158,35D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	4.458,42D	557,89	0,00	5.016,31D
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	3.086.613,90D	250.489,64	0,00	3.337.103,54D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	95.667,05D	756,20	0,00	96.423,25D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	0,00	220.294,50	0,00	220.294,50D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	2.499,68D	90,00	0,00	2.589,68D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	3.512.054,99D	1.512.986,42	0,00	5.025.041,41D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	7.257.106,15D	126.487,72	0,00	7.383.593,87D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	1.173.912,05D	187.331,94	1.206,23	1.360.037,76D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	639.803,15D	80.333,00	0,00	720.136,15D
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	5.399,18D	951,59	0,00	6.350,77D
4237	4.10.03	ALUGEIS E LOCACOES	3.086.038,93D	187.171,10	0,00	3.273.210,03D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	25.613,02D	0,00	0,00	25.613,02D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	84.040,00D	10.505,00	0,00	94.545,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	2.976.385,91D	176.666,10	0,00	3.153.052,01D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	34.282,42D	22.511,38	0,00	56.793,80D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	11.517,24D	1.050,70	0,00	12.567,94D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	9.917,06D	21.460,68	0,00	31.377,74D
4107	4.10.04.07.012	HOSPEDAGEM	816,00D	0,00	0,00	816,00D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	11.998,62D	0,00	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	949.081,50D	127.881,35	0,00	1.076.962,85D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	851.604,37D	113.374,74	0,00	964.979,11D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	97.477,13D	14.506,61	0,00	111.983,74D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.350,22D	3.848,84	0,00	44.199,06D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	40.350,22D	3.848,84	0,00	44.199,06D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	6.157,40D	950,24	0,00	7.107,64D
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	2.558,40D	0,00	0,00	2.558,40D
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	31.532,97D	2.898,60	0,00	34.431,57D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	7.345,51D	3.830,39	0,00	11.175,90D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.734,41	0,00	2.734,41D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.734,41	0,00	2.734,41D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	7.345,51D	1.095,98	0,00	8.441,49D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	7.345,51D	1.095,98	0,00	8.441,49D

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 063/2024.

Documento: **Balancete092023.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:23.

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

Inserido ao documento **925.222** 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:

9c40fb9f067932cb5f97cbcd2741c2a.