



BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 382    | 2.10.1         | CREDORES A CURTO PRAZO                            | 4.181.832,30C  | 7.623.857,59 | 8.100.883,89 | 4.658.858,60C  |
| 151    | 2.10.10.1      | CONTAS A PAGAR                                    | 20.530,73C     | 5.534.360,32 | 5.534.212,01 | 20.382,42C     |
| 152    | 2.10.10.10.001 | FORNECEDORES A PAGAR                              | 14.497,70C     | 5.221.269,93 | 5.221.269,93 | 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           | 75.449,00    | 75.449,00    | 0,00           |
| 4368   | 2.10.10.10.007 | SEGUROS A PAGAR                                   | 1.483,06C      | 148,31       | 0,00         | 1.334,75C      |
| 153    | 2.10.10.10.008 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR                      | 0,00           | 3.032,00     | 3.032,00     | 0,00           |
| 4151   | 2.10.10.10.012 | MENTORIAS A PAGAR                                 | 0,00           | 234.461,08   | 234.461,08   | 0,00           |
| 185    | 2.10.10.2      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA                            | 0,00           | 1.278.382,55 | 1.278.382,55 | 0,00           |
| 187    | 2.10.10.20.002 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | 0,00           | 1.090.257,26 | 1.090.257,26 | 0,00           |
| 188    | 2.10.10.20.004 | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR                          | 0,00           | 299,16       | 299,16       | 0,00           |
| 4155   | 2.10.10.20.005 | BOLSA AUXILIO A PAGAR                             | 0,00           | 187.826,13   | 187.826,13   | 0,00           |
| 190    | 2.10.10.3      | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 1.101,76C      | 762.801,31   | 762.801,31   | 1.101,76C      |
| 191    | 2.10.10.30.001 | INSS A RECOLHER                                   | 0,00           | 498.573,88   | 498.573,88   | 0,00           |
| 192    | 2.10.10.30.002 | FGTS A RECOLHER                                   | 0,00           | 114.320,13   | 114.320,13   | 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           | 135.439,97   | 135.439,97   | 0,00           |
| 4160   | 2.10.10.30.005 | PIS S/ FOLHA A PAGAR                              | 0,00           | 14.467,33    | 14.467,33    | 0,00           |
| 4154   | 2.10.10.4      | PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO                | 3.804.229,62C  | 0,00         | 348.714,10   | 4.152.943,72C  |
| 4143   | 2.10.10.40.001 | PROVISAO 13 SALARIO                               | 1.417.715,18C  | 0,00         | 157.394,38   | 1.575.109,56C  |
| 195    | 2.10.10.40.005 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                | 1.789.882,49C  | 0,00         | 143.489,79   | 1.933.372,28C  |
| 194    | 2.10.10.40.009 | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS                               | 596.631,95C    | 0,00         | 47.829,93    | 644.461,88C    |
| 506    | 2.10.10.6      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                       | 72,78C         | 48.313,41    | 176.773,92   | 128.533,29C    |
| 4144   | 2.10.10.60.001 | INSS S/ NF A RECOLHER                             | 0,00           | 22.945,68    | 23.994,37    | 1.048,69C      |
| 505    | 2.10.10.60.002 | IRRF S/ NF A RECOLHER                             | 7,99C          | 203,98       | 65.193,50    | 64.997,51C     |
| 591    | 2.10.10.60.012 | ISS RETIDO A RECOLHER                             | 0,02D          | 293,93       | 587,87       | 293,92C        |
| 481    | 2.10.10.60.013 | CRF S/ NF A RECOLHER                              | 64,81C         | 24.869,82    | 86.998,18    | 62.193,17C     |
| 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                              | 31.441.906,67C | 0,00         | 7.070.502,27 | 38.512.408,94C |
| 500    | 3.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                             | 31.441.906,67C | 0,00         | 7.070.502,27 | 38.512.408,94C |
| 581    | 3.10.1         | RECEITAS LÍQUIDA                                  | 30.084.800,00C | 0,00         | 7.000.000,00 | 37.084.800,00C |
| 582    | 3.10.10.1      | REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL                      | 30.084.800,00C | 0,00         | 7.000.000,00 | 37.084.800,00C |
| 583    | 3.10.10.10.005 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR                     | 6.665.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 6.665.000,00C  |
| 608    | 3.10.10.10.006 | CONTRATO DE GESTAO - SEED                         | 23.419.800,00C | 0,00         | 7.000.000,00 | 30.419.800,00C |
| 270    | 3.10.2         | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 1.353.704,49C  | 0,00         | 70.502,27    | 1.424.206,76C  |
| 271    | 3.10.20.1      | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 1.353.704,49C  | 0,00         | 70.502,27    | 1.424.206,76C  |
| 274    | 3.10.20.10.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                         | 1.329.911,69C  | 0,00         | 70.032,33    | 1.399.944,02C  |
| 4150   | 3.10.20.10.002 | ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL        | 23.792,80C     | 0,00         | 469,94       | 24.262,74C     |
| 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                                          | 49.984.707,19D | 8.250.453,80 | 1.192,45     | 58.233.968,54D |
| 4192   | 4.10           | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 49.929.332,23D | 8.235.099,24 | 1.192,45     | 58.163.239,02D |
| 4193   | 4.10.01        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 24.305.724,54D | 2.558.555,64 | 0,00         | 26.864.280,18D |
| 4194   | 4.10.01.01     | SALARIOS                                          | 17.377.284,77D | 1.762.536,62 | 0,00         | 19.139.821,39D |
| 4067   | 4.10.01.01.009 | 13 SALARIO                                        | 1.417.715,18D  | 157.394,38   | 0,00         | 1.575.109,56D  |
| 4076   | 4.10.01.01.010 | FERIAS                                            | 1.544.163,25D  | 191.319,72   | 0,00         | 1.735.482,97D  |
| 4090   | 4.10.01.01.011 | SALARIOS                                          | 12.828.236,61D | 1.225.996,39 | 0,00         | 14.054.233,00D |
| 4071   | 4.10.01.01.012 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS                       | 1.202.946,89D  | 187.826,13   | 0,00         | 1.390.773,02D  |
| 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                                  | 5.486.223,85D  | 649.258,33   | 0,00         | 6.135.482,18D  |
| 4078   | 4.10.01.02.009 | FGTS                                              | 1.058.225,67D  | 114.320,13   | 0,00         | 1.172.545,80D  |
| 4080   | 4.10.01.02.010 | INSS                                              | 4.305.775,74D  | 520.470,87   | 0,00         | 4.826.246,61D  |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito  | Saldo Atual    |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 4082   | 4.10.01.02.011 | PIS S/ FOLHA                                      | 122.222,44D    | 14.467,33    | 0,00     | 136.689,77D    |
| 4205   | 4.10.01.03     | BENEFICIOS                                        | 1.442.215,92D  | 146.760,69   | 0,00     | 1.588.976,61D  |
| 4094   | 4.10.01.03.013 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO                         | 866.411,60D    | 84.508,45    | 0,00     | 950.920,05D    |
| 4096   | 4.10.01.03.014 | VALE TRANSPORTE                                   | 575.804,32D    | 62.252,24    | 0,00     | 638.056,56D    |
| 4209   | 4.10.02        | DESPESAS GERAIS                                   | 21.216.641,01D | 5.177.545,50 | 1.192,45 | 26.392.994,06D |
| 4092   | 4.10.02.04.009 | DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO           | 0,00           | 1.558.462,50 | 0,00     | 1.558.462,50D  |
| 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              | 7.831,81D      | 0,00         | 0,00     | 7.831,81D      |
| 4012   | 4.10.02.05.101 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO              | 126.565,07D    | 9.203,70     | 0,00     | 135.768,77D    |
| 4018   | 4.10.02.05.102 | OUTROS MATERIAIS                                  | 2.221.023,54D  | 0,00         | 0,00     | 2.221.023,54D  |
| 4022   | 4.10.02.05.103 | PUBLICACOES E EDITAIS                             | 47.063,41D     | 3.032,00     | 0,00     | 50.095,41D     |
| 4026   | 4.10.02.05.105 | ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO                         | 80.721,17D     | 11.978,60    | 0,09     | 92.699,68D     |
| 4032   | 4.10.02.05.106 | AGUA E SANEAMENTO                                 | 5.353,30D      | 603,41       | 0,00     | 5.956,71D      |
| 4034   | 4.10.02.05.107 | COMBUSTIVEL                                       | 296.835,81D    | 47.532,01    | 0,00     | 344.367,82D    |
| 4036   | 4.10.02.05.108 | CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE                       | 1.421,76D      | 24,90        | 0,00     | 1.446,66D      |
| 4038   | 4.10.02.05.109 | CONSULTORIA CONTABIL                              | 31.150,00D     | 4.450,00     | 0,00     | 35.600,00D     |
| 4042   | 4.10.02.05.111 | POSTAL                                            | 158,35D        | 70,60        | 0,00     | 228,95D        |
| 4044   | 4.10.02.05.112 | ENERGIA ELETRICA                                  | 5.016,31D      | 546,92       | 0,00     | 5.563,23D      |
| 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    | 3.337.103,54D  | 378.616,13   | 0,00     | 3.715.719,67D  |
| 4050   | 4.10.02.05.115 | MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTI | 96.423,25D     | 1.652,50     | 0,00     | 98.075,75D     |
| 4052   | 4.10.02.05.116 | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO                      | 220.294,50D    | 107.121,00   | 0,00     | 327.415,50D    |
| 4054   | 4.10.02.05.117 | SEGUROS                                           | 2.589,68D      | 90,00        | 0,00     | 2.679,68D      |
| 4056   | 4.10.02.05.118 | SERVICOS PRESTADOS POR PJ                         | 5.025.041,41D  | 1.427.931,01 | 0,00     | 6.452.972,42D  |
| 4149   | 4.10.02.05.119 | DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA       | 7.383.593,87D  | 1.315.322,14 | 0,00     | 8.698.916,01D  |
| 4152   | 4.10.02.05.120 | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR           | 1.360.037,76D  | 234.461,08   | 1.192,36 | 1.593.306,48D  |
| 4184   | 4.10.02.05.121 | FUPEN                                             | 720.136,15D    | 75.449,00    | 0,00     | 795.585,15D    |
| 4058   | 4.10.02.05.122 | TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET           | 6.350,77D      | 998,00       | 0,00     | 7.348,77D      |
| 4237   | 4.10.03        | ALUGEIS E LOCACOES                                | 3.273.210,03D  | 360.763,12   | 0,00     | 3.633.973,15D  |
| 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                                | 94.545,00D     | 10.505,00    | 0,00     | 105.050,00D    |
| 4064   | 4.10.03.06.011 | LOCACAO DE VEICULOS                               | 3.153.052,01D  | 350.258,12   | 0,00     | 3.503.310,13D  |
| 4241   | 4.10.04        | DESPESAS COM VIAGENS                              | 56.793,80D     | 10.353,63    | 0,00     | 67.147,43D     |
| 4101   | 4.10.04.07.009 | ALIMENTACAO                                       | 12.567,94D     | 686,86       | 0,00     | 13.254,80D     |
| 4103   | 4.10.04.07.010 | CONDUCAO EM VIAGENS                               | 31.377,74D     | 9.666,77     | 0,00     | 41.044,51D     |
| 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                         | 1.076.962,85D  | 127.881,35   | 0,00     | 1.204.844,20D  |
| 4028   | 4.10.05.08.009 | AMORTIZACAO                                       | 964.979,11D    | 113.374,74   | 0,00     | 1.078.353,85D  |
| 4029   | 4.10.05.08.010 | DEPRECIACAO                                       | 111.983,74D    | 14.506,61    | 0,00     | 126.490,35D    |
| 4252   | 4.11           | DESPESAS TRIBUTARIAS                              | 44.199,06D     | 5.947,75     | 0,00     | 50.146,81D     |
| 4253   | 4.11.01        | TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS                          | 44.199,06D     | 5.947,75     | 0,00     | 50.146,81D     |
| 4116   | 4.11.01.01.009 | TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS                | 7.107,64D      | 1.098,19     | 0,00     | 8.205,83D      |
| 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      | 34.431,57D     | 4.849,56     | 0,00     | 39.281,13D     |
| 4271   | 4.16           | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 11.175,90D     | 9.406,81     | 0,00     | 20.582,71D     |
| 4272   | 4.16.01        | TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS                | 2.734,41D      | 8.394,24     | 0,00     | 11.128,65D     |
| 4135   | 4.16.01.01.009 | IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS                     | 2.734,41D      | 8.394,24     | 0,00     | 11.128,65D     |
| 4277   | 4.16.02        | TARIFAS BANCARIAS                                 | 8.441,49D      | 1.012,57     | 0,00     | 9.454,06D      |
| 4140   | 4.16.02.01.011 | TARIFAS BANCARIAS                                 | 8.441,49D      | 1.012,57     | 0,00     | 9.454,06D      |

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 064/2024.**

Documento: **Balancete102023.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:21.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 02/09/2024 09:43.

Inserido ao documento **925.227** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:22.



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:

**943156c36d3bcab79d9d67c146940eb8.**