

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.611.912,19D	75.215.864,72	46.610.081,63	38.217.695,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.735.383,48D	75.115.476,00	46.365.421,11	33.485.438,37D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	4.675.283,26D	74.937.487,93	46.352.873,37	33.259.897,82D
4	1.10.10.1	CAIXA	4,30D	0,00	0,00	4,30D
5	1.10.10.10.1	CAIXA GERAL	4,30D	0,00	0,00	4,30D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.527.797,89	40.527.158,09	639,80D
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	12.808.230,14	12.807.590,34	639,80D
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	27.719.567,75	27.719.567,75	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.675.278,96D	34.409.690,04	5.825.715,28	33.259.253,72D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.020,66D	7,27	0,00	1.027,93D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	146.673,16D	1.265,33	0,00	147.938,49D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	657.694,39D	11.111.113,64	1.723.856,23	10.044.951,80D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	3.480.436,78D	23.294.105,13	4.101.859,05	22.672.682,86D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	389.453,97D	3.198,67	0,00	392.652,64D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	60.100,22D	177.988,07	12.547,74	225.540,55D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	60.100,22D	0,00	12.547,74	47.552,48D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	50.949,98D	0,00	8.491,67	42.458,31D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	6.192,17D	0,00	3.096,09	3.096,08D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	1.443,30D	0,00	721,67	721,63D
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	1.514,77D	0,00	238,31	1.276,46D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	0,00	177.988,07	0,00	177.988,07D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	0,00	177.988,07	0,00	177.988,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.876.528,71D	100.388,72	244.660,52	4.732.256,91D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	796.586,18D	100.388,72	116.779,17	780.195,73D
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	19.280,32D	0,00	0,00	19.280,32D
77	1.20.10.10.086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES - PROC. 0000276-37.2020.5	13.573,74D	0,00	0,00	13.573,74D
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	25.145,90D	0,00	0,00	25.145,90D
4162	1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014	17.982,19D	6.692,88	0,00	24.675,07D
572	1.20.10.10.081	ISAURA CAJU NUNES - PROC. 0010317-79.2015.5.09.0091	315.664,18D	0,00	116.779,17	198.885,01D
4164	1.20.10.10.007	IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129	6.332,57D	0,00	0,00	6.332,57D
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	33.261,28	0,00	39.409,47D
4163	1.20.10.10.006	MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126	65.685,75D	350,00	0,00	66.035,75D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 00000868120235090007	6.786,62D	0,00	0,00	6.786,62D
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
575	1.20.10.10.085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	109.670,08D	0,00	0,00	109.670,08D
4157	1.20.10.10.002	RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668	7.132,57D	60.084,56	0,00	67.217,13D
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	812.177,75D	0,00	14.506,61	797.671,14D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	235.090,98C	0,00	14.506,61	249.597,59C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.579,16C	0,00	295,11	12.874,27C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.891,59C	0,00	708,93	51.600,52C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	169.630,23C	0,00	13.502,57	183.132,80C
121	1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIR	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	3.267.764,78D	0,00	113.374,74	3.154.390,04D
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	1.273.294,22C	0,00	113.374,74	1.386.668,96C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.271.985,22C	0,00	113.374,74	1.385.359,96C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	29.333.471,79C	7.432.630,13	7.156.810,21	29.057.651,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.658.858,60C	7.432.630,13	7.156.810,21	4.383.038,68C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	4.658.858,60C	7.432.630,13	7.156.810,21	4.383.038,68C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	20.382,42C	2.564.435,98	2.564.990,83	20.937,27C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	14.497,70C	2.281.587,02	2.282.290,18	15.200,86C
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	70.917,00	70.917,00	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	1.334,75C	148,31	0,00	1.186,44C
153	2.10.10.10.008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	211.183,65	211.183,65	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	3.262.807,49	3.262.807,49	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.321.081,50	2.321.081,50	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	128.852,85	128.852,85	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	189.160,60	189.160,60	0,00
189	2.10.10.20.009	13º SALÁRIO	0,00	623.712,54	623.712,54	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	800.903,27	800.903,27	1.101,76C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	454.722,56	454.722,56	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	199.256,04	199.256,04	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	133.719,71	133.719,71	0,00
4160	2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR	0,00	13.204,96	13.204,96	0,00
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	4.152.943,72C	623.712,54	348.714,10	3.877.945,28C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.575.109,56C	623.712,54	157.394,38	1.108.791,40C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.933.372,28C	0,00	143.489,79	2.076.862,07C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	644.461,88C	0,00	47.829,93	692.291,81C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	128.533,29C	180.770,85	179.394,52	127.156,96C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.048,69C	1.048,69	1.048,69	1.048,69C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	64.997,51C	84.868,27	85.054,48	65.183,72C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	293,92C	4.642,93	4.642,93	293,92C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	62.193,17C	90.210,96	88.648,42	60.630,63C
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	38.512.408,94C	0,00	34.307.684,98	72.820.093,92C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.512.408,94C	0,00	34.307.684,98	72.820.093,92C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	37.084.800,00C	0,00	34.207.589,00	71.292.389,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	37.084.800,00C	0,00	34.207.589,00	71.292.389,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	6.665.000,00C	0,00	11.085.000,00	17.750.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	30.419.800,00C	0,00	23.122.589,00	53.542.389,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.424.206,76C	0,00	100.095,98	1.524.302,74C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.424.206,76C	0,00	100.095,98	1.524.302,74C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.399.944,02C	0,00	100.095,98	1.500.040,00C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	24.262,74C	0,00	0,00	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	58.233.968,54D	6.051.434,24	625.352,27	63.660.050,51D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	58.163.239,02D	6.044.114,09	625.352,27	63.582.000,84D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.864.280,18D	3.390.337,76	625.314,54	29.629.303,40D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	19.139.821,39D	2.496.214,22	625.314,54	21.010.721,07D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.575.109,56D	157.394,38	0,00	1.732.503,94D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.735.482,97D	191.319,72	0,00	1.926.802,69D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	14.054.233,00D	1.959.941,52	623.712,54	15.390.461,98D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.390.773,02D	187.558,60	1.602,00	1.576.729,62D
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	6.135.482,18D	667.183,56	0,00	6.802.665,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4078	4.10.01.02.009	FGTS	1.172.545,80D	199.256,04	0,00	1.371.801,84D
4080	4.10.01.02.010	INSS	4.826.246,61D	454.722,56	0,00	5.280.969,17D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	136.689,77D	13.204,96	0,00	149.894,73D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.588.976,61D	226.939,98	0,00	1.815.916,59D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	950.920,05D	126.666,40	0,00	1.077.586,45D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	638.056,56D	100.273,58	0,00	738.330,14D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	26.392.994,06D	2.506.676,13	37,73	28.899.632,46D
4092	4.10.02.04.009	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO	1.558.462,50D	0,00	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	411,83	0,00	8.243,64D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	135.768,77D	9.145,23	0,00	144.914,00D
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.221.023,54D	3.045,54	0,00	2.224.069,08D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	50.095,41D	691,50	0,00	50.786,91D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	671,12	0,00	671,12D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	92.699,68D	11.978,50	0,00	104.678,18D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	5.956,71D	413,76	0,00	6.370,47D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	344.367,82D	21.459,00	0,00	365.826,82D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.446,66D	0,00	0,00	1.446,66D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	35.600,00D	4.450,00	0,00	40.050,00D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	228,95D	0,00	0,00	228,95D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETERICA	5.563,23D	538,61	0,00	6.101,84D
4046	4.10.02.05.113	ESTACIONAMENTO	24,50D	83,00	0,00	107,50D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	3.715.719,67D	374.764,82	0,00	4.090.484,49D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	98.075,75D	5.982,34	0,00	104.058,09D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	327.415,50D	107.121,00	0,00	434.536,50D
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	2.679,68D	90,00	0,00	2.769,68D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	6.452.972,42D	374.668,21	0,00	6.827.640,63D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	8.698.916,01D	1.287.882,15	0,00	9.986.798,16D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	1.593.306,48D	231.364,52	37,73	1.824.633,27D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	795.585,15D	70.917,00	0,00	866.502,15D
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	7.348,77D	998,00	0,00	8.346,77D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	3.633.973,15D	14.955,00	0,00	3.648.928,15D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	25.613,02D	4.450,00	0,00	30.063,02D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	105.050,00D	10.505,00	0,00	115.555,00D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	3.503.310,13D	0,00	0,00	3.503.310,13D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	67.147,43D	4.263,85	0,00	71.411,28D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	13.254,80D	2.194,26	0,00	15.449,06D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	41.044,51D	2.069,59	0,00	43.114,10D
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	1.204.844,20D	127.881,35	0,00	1.332.725,55D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	1.078.353,85D	113.374,74	0,00	1.191.728,59D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	126.490,35D	14.506,61	0,00	140.996,96D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	50.146,81D	3.365,74	0,00	53.512,55D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	50.146,81D	3.365,74	0,00	53.512,55D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	8.205,83D	950,24	0,00	9.156,07D
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	39.281,13D	2.415,50	0,00	41.696,63D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	20.582,71D	3.954,41	0,00	24.537,12D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	11.128,65D	2.972,08	0,00	14.100,73D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	11.128,65D	2.972,08	0,00	14.100,73D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	9.454,06D	982,33	0,00	10.436,39D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	9.454,06D	982,33	0,00	10.436,39D

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397-9
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR

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

CARLOS ROBERTO TAMURA

Presidente

CPF: 831.689-9

Correspondência Interna 065/2024.

Documento: **Balancete112023.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 24/07/2024 15:22.

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

Inserido ao documento **925.230** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 02/09/2024 09:23.



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:

78542da423958b30ef1476d84329e200.