

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.217.695,28D	17.803.954,17	29.677.512,88	26.344.136,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.485.438,37D	17.790.555,96	28.967.485,51	22.308.508,82D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	33.259.897,82D	16.440.052,44	28.954.937,80	20.745.012,46D
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	639,80D	15.081.076,89	15.081.716,69	0,00
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X	0,00	468,56	468,56	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	639,80D	2.641.377,28	2.642.017,08	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	12.439.231,05	12.439.231,05	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.259.253,72D	1.358.975,55	13.873.221,11	20.745.008,16D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC	1.027,93D	7,19	0,00	1.035,12D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC	147.938,49D	1.242,14	468,56	148.712,07D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR	10.044.951,80D	76.511,95	2.642.582,32	7.478.881,43D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	22.672.682,86D	1.278.071,26	11.230.170,23	12.720.583,89D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	392.652,64D	3.143,01	0,00	395.795,65D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	225.540,55D	1.350.503,52	12.547,71	1.563.496,36D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	47.552,48D	0,00	12.547,71	35.004,77D
4369	1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS	42.458,31D	0,00	8.491,67	33.966,64D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	3.096,08D	0,00	3.096,08	0,00
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	721,63D	0,00	721,63	0,00
590	1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR	1.276,46D	0,00	238,33	1.038,13D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	177.988,07D	1.350.503,52	0,00	1.528.491,59D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	177.988,07D	1.350.503,52	0,00	1.528.491,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.732.256,91D	13.398,21	710.027,37	4.035.627,75D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	780.195,73D	6.859,81	580.105,65	206.949,89D
566	1.20.10.10.066	ALLAN FREITAS BRUSCH	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
4183	1.20.10.10.016	ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE - PROC 0361042016509C	0,00	100,00	0,00	100,00D
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	16.170,00	0,00
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	19.280,32	0,00
77	1.20.10.10.086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES - PROC. 0000276-37.2020.5	13.573,74D	0,00	13.573,74	0,00
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	24.675,07D	6.759,81	31.434,88	0,00
572	1.20.10.10.081	ISAURA CAJU NUNES - PROC. 0010317-79.2015.5.09.0091	198.885,01D	0,00	198.885,01	0,00
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	39.409,47D	0,00	39.409,47	0,00
4163	1.20.10.10.006	MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126	66.035,75D	0,00	66.035,75	0,00
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 0000086812023509C	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	10.451,22	0,00
571	1.20.10.10.080	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE	7.978,05D	0,00	7.978,05	0,00
575	1.20.10.10.085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL	109.670,08D	0,00	109.670,08	0,00
4157	1.20.10.10.002	RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668	67.217,13D	0,00	67.217,13	0,00
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	797.671,14D	2.850,00	15.199,61	785.321,53D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.047.268,73D	2.850,00	0,00	1.050.118,73D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.751,53D	2.850,00	0,00	80.601,53D
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	249.597,59C	0,00	15.199,61	264.797,20C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.874,27C	0,00	634,55	13.508,82C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.600,52C	0,00	767,02	52.367,54C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	183.132,80C	0,00	13.798,04	196.930,84C
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	3.154.390,04D	3.688,40	114.722,11	3.043.356,33D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.541.059,00D	2.379,40	1.309,00	4.542.129,40D
550	1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.539.750,00D	2.379,40	0,00	4.542.129,40D
538	1.20.40.10.002	SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00D	0,00	515,00	0,00
552	1.20.40.10.003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS	497,00D	0,00	497,00	0,00
533	1.20.40.10.004	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00D	0,00	297,00	0,00
537	1.20.40.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.386.668,96C	1.309,00	113.413,11	1.498.773,07C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.385.359,96C	0,00	113.413,11	1.498.773,07C
85	1.20.40.20.002	(-) SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL	515,00C	515,00	0,00	0,00
84	1.20.40.20.003	(-) SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA	497,00C	497,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	1.20.40.20.004	(-) SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL	297,00C	297,00	0,00	0,00
149	2	PASSIVO	29.057.651,87C	23.000.510,39	20.286.995,09	26.344.136,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.383.038,68C	16.654.628,96	14.231.123,13	1.959.532,85C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	4.383.038,68C	16.654.628,96	14.231.123,13	1.959.532,85C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	20.937,27C	6.705.080,49	6.922.160,28	238.017,06C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	15.200,86C	6.422.139,37	6.643.917,44	236.978,93C
4141	2.10.10.10.003	VALORES A BAIXAR	4.549,97C	4.549,97	0,00	0,00
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	73.161,00	73.161,00	0,00
4368	2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR	1.186,44C	148,31	0,00	1.038,13C
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	205.081,84	205.081,84	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	2.129.326,60	2.638.337,90	509.011,30C
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.492.172,75	1.492.172,75	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	14.178,78	14.178,78	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	211.868,06	211.868,06	0,00
189	2.10.10.20.009	13º SALÁRIO	0,00	411.107,01	411.107,01	0,00
4367	2.10.10.20.015	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	509.011,30	509.011,30C
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.101,76C	2.323.012,03	2.321.910,27	0,00
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.501.140,86	1.501.140,86	0,00
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	0,00	335.197,72	335.197,72	0,00
494	2.10.10.30.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,76C	1.101,76	0,00	0,00
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	0,00	442.885,00	442.885,00	0,00
4160	2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR	0,00	42.686,69	42.686,69	0,00
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	3.877.945,28C	5.261.363,57	2.191.968,69	808.550,40C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.108.791,40C	2.300.889,97	1.192.098,57	0,00
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.076.862,07C	2.220.351,86	728.844,91	585.355,12C
4177	2.10.10.40.006	PROVISAO INSS DE FERIAS	0,00	0,00	170.513,69	170.513,69C
4178	2.10.10.40.007	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	46.828,57	46.828,57C
4179	2.10.10.40.008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	0,00	5.853,02	5.853,02C
194	2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	692.291,81C	740.121,74	47.829,93	0,00
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	127.156,96C	234.215,83	156.745,99	49.687,12C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	1.048,69C	2.097,39	1.048,70	0,00
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	65.183,72C	106.443,14	42.874,22	1.614,80C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	293,92C	587,86	293,94	0,00
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	60.630,63C	125.087,44	112.529,13	48.072,32C
483	2.10.10.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.630,44C	1.630,44	0,00	0,00
485	2.10.10.70.021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.630,44C	1.630,44	0,00	0,00
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	5.773.076,40	2.264.543,09	2.264.543,09C
217	2.20.1	PROVISÕES	5.773.076,40C	5.773.076,40	2.264.543,09	2.264.543,09C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.773.076,40C	5.773.076,40	2.264.543,09	2.264.543,09C
219	2.20.10.20.001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS	5.773.076,40C	5.773.076,40	0,00	0,00
4175	2.20.10.20.002	PROVISAO RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	350.571,38	350.571,38C
4176	2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR	0,00	0,00	1.913.971,71	1.913.971,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.901.536,79C	572.805,03	3.791.328,87	22.120.060,63C
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
243	2.30.2	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	645.138,54	645.138,54C
245	2.30.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO	0,00	0,00	645.138,54	645.138,54C
246	2.30.20.10.001	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	645.138,54	645.138,54C
247	2.30.4	RESULTADO ACUMULADO	39.609,02C	572.805,03	3.146.190,33	2.612.994,32C
248	2.30.40.1	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	39.609,02C	572.805,03	3.146.190,33	2.612.994,32C
250	2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.609,02C	572.805,03	3.146.190,33	2.612.994,32C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	72.820.093,92C	73.419.816,55	599.722,63	0,00
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.820.093,92C	73.419.816,55	599.722,63	0,00
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	71.292.389,00C	71.292.389,00	0,00	0,00
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	71.292.389,00C	71.292.389,00	0,00	0,00
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	17.750.000,00C	17.750.000,00	0,00	0,00
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	53.542.389,00C	53.542.389,00	0,00	0,00
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.524.302,74C	1.739.802,53	215.499,79	0,00
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.524.302,74C	1.739.802,53	215.499,79	0,00
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.500.040,00C	1.715.539,79	215.499,79	0,00
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	24.262,74C	24.262,74	0,00	0,00
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	387.625,02	384.222,84	0,00
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	387.625,02	384.222,84	0,00
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	3.402,18C	387.625,02	384.222,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	DESPESAS	63.660.050,51D	139.353.323,76	203.013.374,27	0,00
4190	4.09	CUSTOS COM PROJETOS	0,00	69.034.735,51	69.034.735,51	0,00
4186	4.09.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - FUNDEPAR	0,00	19.134.638,03	19.134.638,03	0,00
4359	4.09.01.01	PESSOAL	0,00	10.658.987,98	10.658.987,98	0,00
4279	4.09.01.01.001	13 SALARIO	0,00	434.426,22	434.426,22	0,00
4280	4.09.01.01.002	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	0,00	1.261.684,50	1.261.684,50	0,00
4281	4.09.01.01.003	FERIAS	0,00	577.558,57	577.558,57	0,00
4285	4.09.01.01.007	SALARIOS	0,00	8.335.266,34	8.335.266,34	0,00
4289	4.09.01.01.011	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	0,00	50.052,35	50.052,35	0,00
4361	4.09.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.338.775,10	3.338.775,10	0,00
4282	4.09.01.02.004	FGTS	0,00	822.176,83	822.176,83	0,00
4283	4.09.01.02.005	INSS	0,00	2.429.999,98	2.429.999,98	0,00
4284	4.09.01.02.006	PIS S/ FOLHA	0,00	86.598,29	86.598,29	0,00
4363	4.09.01.03	BENEFICIOS	0,00	678.693,18	678.693,18	0,00
4287	4.09.01.03.009	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	563.176,31	563.176,31	0,00
4288	4.09.01.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	115.516,87	115.516,87	0,00
4365	4.09.01.04	OUTROS CUSTOS	0,00	4.458.181,77	4.458.181,77	0,00
4290	4.09.01.04.012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
4291	4.09.01.04.013	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	0,00	209.723,98	209.723,98	0,00
4294	4.09.01.04.016	COMBUSTIVEL	0,00	182.657,74	182.657,74	0,00
4295	4.09.01.04.017	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	0,00	868,00	868,00	0,00
4297	4.09.01.04.019	POSTAL	0,00	70,60	70,60	0,00
4298	4.09.01.04.020	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	0,00	995.881,81	995.881,81	0,00
4299	4.09.01.04.021	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTI	0,00	105.985,62	105.985,62	0,00
4301	4.09.01.04.023	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	262.871,23	262.871,23	0,00
4304	4.09.01.04.026	FUPEN - MAOS AMIGAS	0,00	939.663,15	939.663,15	0,00
4305	4.09.01.04.027	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4306	4.09.01.04.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	1.685.393,61	1.685.393,61	0,00
4307	4.09.01.04.029	ALIMENTACAO	0,00	14.184,34	14.184,34	0,00
4308	4.09.01.04.030	CONDUCAO EM VIAGENS	0,00	4.918,93	4.918,93	0,00
4309	4.09.01.04.031	HOSPEDAGEM	0,00	816,00	816,00	0,00
4311	4.09.01.04.033	PEDAGIO	0,00	33,50	33,50	0,00
4315	4.09.01.04.037	EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	39.461,36	39.461,36	0,00
4191	4.09.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - SEED	0,00	49.900.097,48	49.900.097,48	0,00
4360	4.09.02.01	PESSOAL	0,00	10.768.823,74	10.768.823,74	0,00
4319	4.09.02.01.001	13 SALARIO	0,00	517.781,08	517.781,08	0,00
4320	4.09.02.01.002	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	0,00	513.676,42	513.676,42	0,00
4321	4.09.02.01.003	FERIAS	0,00	204.624,41	204.624,41	0,00
4325	4.09.02.01.007	SALARIOS	0,00	9.198.571,34	9.198.571,34	0,00
4329	4.09.02.01.011	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	0,00	334.170,49	334.170,49	0,00
4362	4.09.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.216.999,88	3.216.999,88	0,00
4322	4.09.02.02.004	FGTS	0,00	709.830,85	709.830,85	0,00
4323	4.09.02.02.005	INSS	0,00	2.416.567,15	2.416.567,15	0,00
4324	4.09.02.02.006	PIS S/ FOLHA	0,00	90.601,88	90.601,88	0,00
4364	4.09.02.03	BENEFICIOS	0,00	1.231.207,73	1.231.207,73	0,00
4327	4.09.02.03.009	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	591.235,92	591.235,92	0,00
4328	4.09.02.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	639.971,81	639.971,81	0,00
4366	4.09.02.04	OUTROS CUSTOS	0,00	34.683.066,13	34.683.066,13	0,00
4326	4.09.02.04.008	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO	0,00	5.031.090,40	5.031.090,40	0,00
4330	4.09.02.04.012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	171.565,84	171.565,84	0,00
4331	4.09.02.04.013	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	0,00	1.987.249,56	1.987.249,56	0,00
4334	4.09.02.04.016	COMBUSTIVEL	0,00	205.775,92	205.775,92	0,00
4335	4.09.02.04.017	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	0,00	578,66	578,66	0,00
4336	4.09.02.04.018	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	8.260,20	8.260,20	0,00
4338	4.09.02.04.020	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	0,00	3.793.245,34	3.793.245,34	0,00
4339	4.09.02.04.021	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTI	0,00	376,20	376,20	0,00
4340	4.09.02.04.022	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	0,00	533.532,62	533.532,62	0,00
4341	4.09.02.04.023	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	7.947.850,59	7.947.850,59	0,00
4342	4.09.02.04.024	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	0,00	10.843.541,14	10.843.541,14	0,00
4343	4.09.02.04.025	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	0,00	2.009.293,14	2.009.293,14	0,00
4345	4.09.02.04.027	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	0,00	34.083,02	34.083,02	0,00
4346	4.09.02.04.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.111.249,52	2.111.249,52	0,00
4347	4.09.02.04.029	ALIMENTACAO	0,00	1.818,50	1.818,50	0,00
4350	4.09.02.04.032	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	0,00	3.555,48	3.555,48	0,00
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	63.582.000,84D	70.210.143,63	133.792.144,47	0,00
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.629.303,40D	25.823.591,70	55.452.895,10	0,00
4194	4.10.01.01	SALARIOS	21.010.721,07D	15.865.805,27	36.876.526,34	0,00
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.732.503,94D	1.709.995,01	3.442.498,95	0,00
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.926.802,69D	1.088.808,82	3.015.611,51	0,00
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	15.390.461,98D	10.732.365,21	26.122.827,19	0,00
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.576.729,62D	2.000.465,74	3.577.195,36	0,00
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	384.222,84D	334.170,49	718.393,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.802.665,74D	7.954.337,00	14.757.002,74	0,00
4078	4.10.01.02.009	FGTS	1.371.801,84D	1.378.697,52	2.750.499,36	0,00
4080	4.10.01.02.010	INSS	5.280.969,17D	6.394.368,27	11.675.337,44	0,00
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	149.894,73D	181.271,21	331.165,94	0,00
4205	4.10.01.03	BENEFÍCIOS	1.815.916,59D	2.003.449,43	3.819.366,02	0,00
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1.077.586,45D	1.231.238,01	2.308.824,46	0,00
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	738.330,14D	772.211,42	1.510.541,56	0,00
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	28.899.632,46D	41.742.839,36	70.642.471,82	0,00
4092	4.10.02.04.009	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO	1.558.462,50D	8.503.718,30	10.062.180,80	0,00
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	241.905,05D	241.905,05	483.810,10	0,00
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	8.243,64D	0,00	8.243,64	0,00
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	144.914,00D	148.127,17	293.041,17	0,00
4018	4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS	2.224.069,08D	2.202.257,36	4.426.326,44	0,00
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	50.786,91D	53.443,99	104.230,90	0,00
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	671,12D	838,90	1.510,02	0,00
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	104.678,18D	12.920,10	117.598,28	0,00
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	6.370,47D	953,96	7.324,43	0,00
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	365.826,82D	228.766,08	594.592,90	0,00
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	1.446,66D	705,46	2.152,12	0,00
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	40.050,00D	4.450,00	44.500,00	0,00
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	228,95D	0,00	228,95	0,00
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	6.101,84D	682,59	6.784,43	0,00
4046	4.10.02.05.113	ESTACIONAMENTO	107,50D	0,00	107,50	0,00
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	4.090.484,49D	5.417.234,18	9.507.718,67	0,00
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT(I	104.058,09D	104.995,01	209.053,10	0,00
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	434.536,50D	643.396,58	1.077.933,08	0,00
4054	4.10.02.05.117	SEGUROS	2.769,68D	90,02	2.859,70	0,00
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	6.827.640,63D	9.230.837,86	16.058.478,49	0,00
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	9.986.798,16D	11.700.284,12	21.687.082,28	0,00
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	1.824.633,27D	2.233.410,48	4.058.043,75	0,00
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	866.502,15D	1.012.824,15	1.879.326,30	0,00
4058	4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET	8.346,77D	998,00	9.344,77	0,00
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	3.648.928,15D	2.504.680,47	6.153.608,62	0,00
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	30.063,02D	35.088,00	65.151,02	0,00
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	115.555,00D	21.010,00	136.565,00	0,00
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	3.503.310,13D	2.448.582,47	5.951.892,60	0,00
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	71.411,28D	10.419,38	81.830,66	0,00
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	15.449,06D	6.378,88	21.827,94	0,00
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	43.114,10D	485,02	43.599,12	0,00
4107	4.10.04.07.012	HOSPEDAGEM	816,00D	0,00	816,00	0,00
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	11.998,62D	3.555,48	15.554,10	0,00
4113	4.10.04.07.014	PEDAGIO	33,50D	0,00	33,50	0,00
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.332.725,55D	128.612,72	1.461.338,27	0,00
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	1.191.728,59D	113.413,11	1.305.141,70	0,00
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	140.996,96D	15.199,61	156.196,57	0,00
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.512,55D	4.851,84	58.364,39	0,00
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	53.512,55D	4.851,84	58.364,39	0,00
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	9.156,07D	1.900,48	11.056,55	0,00
4136	4.11.01.01.010	IRRF S/ APLICACOES FINANCERAS	101,45D	0,00	101,45	0,00
4118	4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS	2.558,40D	121,20	2.679,60	0,00
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	41.696,63D	2.645,86	44.342,49	0,00
4312	4.11.01.04.034	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS - FUNDEPAR	0,00	63,10	63,10	0,00
4314	4.11.01.04.036	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS - FUNDEPAR	0,00	28,00	28,00	0,00
4354	4.11.02.04.036	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS - SEED	0,00	93,20	93,20	0,00
4266	4.13	PROVISOES PARA PERDAS	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4269	4.13.02	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4132	4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	24.537,12D	102.283,78	126.820,90	0,00
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.100,73D	88.110,29	102.211,02	0,00
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.100,73D	54.039,95	68.140,68	0,00
4316	4.16.01.01.038	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.524,63	3.524,63	0,00
4356	4.16.01.02.038	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	30.545,71	30.545,71	0,00
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	10.436,39D	14.173,49	24.609,88	0,00
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	10.436,39D	11.927,54	22.363,93	0,00
4318	4.16.02.01.040	TARIFAS BANCARIAS - FUNDEPAR	0,00	2.245,95	2.245,95	0,00
4189	9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	109.082.193,09	109.082.193,09	0,00

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
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 066/2024.

Documento: **Balancete122023.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 **925.232** 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:

8f29dc5b8f04b3bffd3cc7edc16306a6.