

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.296.815,24D	0,00	19.819,40	3.276.995,84D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	3.692.610,98D	0,00	0,00	3.692.610,98D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706.265,62D	0,00	0,00	2.706.265,62D
114	1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.883,28D	0,00	0,00	101.883,28D
115	1.20.30.10.005	ELETRONICOS, COMPUTADORES E PERIFERICOS	882.895,02D	0,00	0,00	882.895,02D
4445	1.20.30.10.007	EDICOES E PUBLICACOES	1.567,06D	0,00	0,00	1.567,06D
118	1.20.30.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	395.795,74C	0,00	19.819,40	415.615,14C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.648,49C	0,00	5.151,02	35.799,51C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.505,07C	0,00	698,04	58.203,11C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	307.642,18C	0,00	13.942,96	321.585,14C
4446	1.20.30.30.007	(-) EDICOES E PUBLICACOES	0,00	0,00	27,38	27,38C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	2.135.829,69D	0,00	113.440,83	2.022.388,86D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.542.129,40D	0,00	0,00	4.542.129,40D
550	1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.542.129,40D	0,00	0,00	4.542.129,40D
537	1.20.40.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.406.299,71C	0,00	113.440,83	2.519.740,54C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	2.406.299,71C	0,00	113.440,83	2.519.740,54C
149	2	PASSIVO	29.832.363,56C	9.262.962,42	9.587.762,43	30.157.163,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.337.118,08C	9.262.962,42	9.587.762,43	7.661.918,09C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	7.337.118,08C	9.262.962,42	9.587.762,43	7.661.918,09C
4429	2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024	19.070,00C	0,00	0,00	19.070,00C
151	2.10.10.1	CONTAS A PAGAR	2.372.877,15C	7.069.661,38	7.060.195,84	2.363.411,61C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	2.372.877,15C	6.847.219,61	6.837.754,07	2.363.411,61C
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	115.110,96	115.110,96	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	105.813,28	105.813,28	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	1.517,53	1.517,53	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.260.652,50	1.260.652,50	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	984.039,77	984.039,77	0,00
595	2.10.10.20.003	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS	0,00	8.659,79	8.659,79	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÉS A PAGAR	0,00	69.863,00	69.863,00	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXÍLIO A PAGAR	0,00	198.089,94	198.089,94	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	700.999,19C	704.481,09	700.104,87	696.622,97C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	444.741,60C	445.145,47	447.209,40	446.805,53C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	102.104,46C	105.182,49	102.650,16	99.572,13C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	141.255,76C	141.255,76	137.367,66	137.367,66C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.897,37C	12.897,37	12.877,65	12.877,65C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	3.596.443,63C	0,00	325.850,30	3.922.293,93C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.256.037,04C	0,00	146.024,20	1.402.061,24C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.340.406,59C	0,00	179.826,10	2.520.232,69C
520	2.10.10.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.022,47	1.022,47	0,00
4373	2.10.10.50.001	IOF A RECOLHER	0,00	1.022,47	1.022,47	0,00
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	227.141,29C	227.144,98	236.838,80	236.835,11C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	782,63C	782,63	796,71	796,71C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	81.846,20C	81.846,20	84.164,97	84.164,97C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	15.199,89C	15.203,64	19.352,79	19.349,04C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	129.312,57C	129.312,51	132.524,33	132.524,39C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	420.586,82C	0,00	3.097,65	423.684,47C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	420.586,82C	0,00	3.097,65	423.684,47C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	420.113,37C	0,00	0,00	420.113,37C
217	2.20.1	PROVISÕES	420.113,37C	0,00	0,00	420.113,37C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	420.113,37C	0,00	0,00	420.113,37C
4175	2.20.10.20.002	PROVISAO RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	350.571,38C	0,00	0,00	350.571,38C
4176	2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR	69.541,99C	0,00	0,00	69.541,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.075.132,11C	0,00	0,00	22.075.132,11C
4370	2.30.1	PATRIMONIO SOCIAL	22.120.060,63C	0,00	0,00	22.120.060,63C
4371	2.30.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	22.120.060,63C	0,00	0,00	22.120.060,63C
247	2.30.4	RESULTADO ACUMULADO	44.928,52D	0,00	0,00	44.928,52D
248	2.30.40.1	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	44.928,52D	0,00	0,00	44.928,52D
250	2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.928,52D	0,00	0,00	44.928,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	65.968.840,82C	0,00	6.159.523,07	72.128.363,89C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	65.968.840,82C	0,00	6.159.523,07	72.128.363,89C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	64.806.200,00C	0,00	6.000.000,00	70.806.200,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	64.806.200,00C	0,00	6.000.000,00	70.806.200,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	13.000.000,00C	0,00	6.000.000,00	19.000.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	51.806.200,00C	0,00	0,00	51.806.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.152.454,30C	0,00	153.660,27	1.306.114,57C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.152.454,30C	0,00	153.660,27	1.306.114,57C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.147.542,70C	0,00	153.660,27	1.301.202,97C
4150	3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL	4.911,60C	0,00	0,00	4.911,60C
4146	3.10.3	OUTRAS RECEITAS	10.186,52C	0,00	5.862,80	16.049,32C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	10.186,52C	0,00	5.862,80	16.049,32C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	10.186,52C	0,00	5.862,80	16.049,32C
4000	4	DESPESAS	52.763.541,89D	7.898.464,83	0,00	60.662.006,72D
4133	4.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.777,18D	0,00	0,00	1.777,18D
4137	4.06.01.02	JUROS PAGOS	1.777,18D	0,00	0,00	1.777,18D
4138	4.06.01.02.001	JUROS PAGOS	1.777,18D	0,00	0,00	1.777,18D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	52.684.599,53D	7.880.380,52	0,00	60.564.980,05D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.721.200,11D	2.459.172,55	0,00	22.180.372,66D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	14.642.433,55D	1.820.258,15	0,00	16.462.691,70D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.256.037,04D	146.024,20	0,00	1.402.061,24D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.531.856,19D	179.826,10	0,00	1.711.682,29D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	10.385.495,39D	1.296.317,91	0,00	11.681.813,30D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.469.044,93D	198.089,94	0,00	1.667.134,87D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.903.630,70D	466.349,52	0,00	4.369.980,22D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	883.883,08D	102.650,16	0,00	986.533,24D
4080	4.10.01.02.010	INSS	2.912.871,54D	350.821,71	0,00	3.263.693,25D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	106.876,08D	12.877,65	0,00	119.753,73D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.175.135,86D	172.564,88	0,00	1.347.700,74D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	743.249,87D	116.182,22	0,00	859.432,09D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	431.885,99D	56.382,66	0,00	488.268,65D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	30.627.802,78D	5.127.355,76	0,00	35.755.158,54D
4415	4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	89.465,46D	0,00	0,00	89.465,46D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	1.400,00D	420,00	0,00	1.820,00D
4210	4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO	1.342,29D	562,80	0,00	1.905,09D
4218	4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO	2.819,84D	0,00	0,00	2.819,84D
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS/EVENTOS	58.056,18D	25.368,19	0,00	83.424,37D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	1.638.781,80D	0,00	0,00	1.638.781,80D
4376	4.10.02.05.030	CARTORIOS	309,17D	0,00	0,00	309,17D
4396	4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL	3.338.474,41D	269.070,16	0,00	3.607.544,57D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	3.055,87D	90,00	0,00	3.145,87D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	19.760,42D	0,00	0,00	19.760,42D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	23.510,00D	10.626,00	0,00	34.136,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	6.711,20D	838,90	0,00	7.550,10D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	81.393,28D	10.138,60	0,00	91.531,88D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	0,00	425,84	0,00	425,84D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	184.116,88D	24.425,34	0,00	208.542,22D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	126,41D	0,00	0,00	126,41D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	36.844,58D	0,00	0,00	36.844,58D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	5.760,43D	1.105,66	0,00	6.866,09D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	5.315,39D	579,24	0,00	5.894,63D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	4.509.690,51D	550.520,52	0,00	5.060.211,03D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	20.962,50D	64.895,81	0,00	85.858,31D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	66.449,43D	0,00	0,00	66.449,43D
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	7.751.606,76D	2.106.365,29	0,00	9.857.972,05D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	11.167.678,09D	1.459.800,18	0,00	12.627.478,27D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	556.434,96D	104.367,53	0,00	660.802,49D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	757.950,75D	115.110,96	0,00	873.061,71D
4450	4.10.02.05.123	DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PI	299.786,17D	382.644,74	0,00	682.430,91D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	1.132.895,83D	158.824,68	0,00	1.291.720,51D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	6.726,00D	0,00	0,00	6.726,00D
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	81.504,33D	12.158,18	0,00	93.662,51D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	1.044.665,50D	146.666,50	0,00	1.191.332,00D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	164.175,63D	1.767,30	0,00	165.942,93D
4246	4.10.04.07.005	MANUTENCOES EM VIAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4248	4.10.04.07.007	PEDAGIO	35,40D	0,00	0,00	35,40D
4380	4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM	63.930,15D	1.767,30	0,00	65.697,45D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	1.070,06D	0,00	0,00	1.070,06D
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	39.242,74D	0,00	0,00	39.242,74D
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	59.747,28D	0,00	0,00	59.747,28D
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.038.525,18D	133.260,23	0,00	1.171.785,41D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	907.526,64D	113.440,83	0,00	1.020.967,47D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	130.998,54D	19.819,40	0,00	150.817,94D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.824,70D	6.502,67	0,00	49.327,37D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	42.824,70D	6.502,67	0,00	49.327,37D
4116	4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS	712,56D	0,00	0,00	712,56D
4117	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS	10.262,99D	1.022,47	0,00	11.285,46D
4118	4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS	1.017,29D	0,00	0,00	1.017,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	30.831,86D	5.480,20	0,00	36.312,06D
4266	4.13	PROVISIOES PARA PERDAS	4.417,90D	0,00	0,00	4.417,90D
4269	4.13.02	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO	4.417,90D	0,00	0,00	4.417,90D
4132	4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL	4.417,90D	0,00	0,00	4.417,90D
4271	4.16	DESPESAS FINANCEIRAS	29.922,58D	11.581,64	0,00	41.504,22D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19.349,35D	10.621,51	0,00	29.970,86D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19.349,35D	10.621,51	0,00	29.970,86D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	10.573,23D	960,13	0,00	11.533,36D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	10.573,23D	960,13	0,00	11.533,36D

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

Superintendente

CPF: 831.689-

Correspondência Interna 084/2024.

Documento: **Balancete09_2024.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 09/10/2024 15:47.

Inserido ao documento **961.654** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 09/10/2024 14:29.



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:

aacaea160391e02d102ef2c68a18f5c4.