

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.623.520,74D	12.275.670,39	20.054.589,94	33.844.601,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.499.338,19D	12.241.606,84	19.907.567,75	27.833.377,28D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	21.598.697,04D	10.750.565,79	19.897.973,30	12.451.289,53D
4	1.10.10.1	CAIXA	4,30D	0,00	0,00	4,30D
5	1.10.10.10.01	CAIXA GERAL	4,30D	0,00	0,00	4,30D
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.172.378,63	10.172.022,63	356,00D
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X PREDUC	0,00	470,93	470,93	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	1.886.714,55	1.886.358,55	356,00D
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	8.285.193,15	8.285.193,15	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.598.692,74D	578.187,16	9.725.950,67	12.450.929,23D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X -PREDUC	1.097,11D	7,73	0,00	1.104,84D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -PREDUC	164.731,58D	1.429,06	470,93	165.689,71D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR	11.778.692,36D	98.969,27	1.885.839,54	9.991.822,09D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	9.230.487,22D	474.301,00	7.839.640,20	1.865.148,02D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	423.684,47D	3.480,10	0,00	427.164,57D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	13.900.641,15D	1.491.041,05	9.594,45	15.382.087,75D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	1.147.512,52D	140.537,53	9.594,45	1.278.455,60D
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	566.984,20D	0,00	1.893,24	565.090,96D
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	3.795,02D	129.950,00	210,83	133.534,19D
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	576.733,30D	10.587,53	7.490,38	579.830,45D
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	12.753.128,63D	1.350.503,52	0,00	14.103.632,15D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	10.982.016,23D	1.350.503,52	0,00	12.332.519,75D
4467	1.10.20.80.002	CONVENIO KHAN ACADEMY BRASIL	1.771.112,40D	0,00	0,00	1.771.112,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.124.182,55D	34.063,55	147.022,19	6.011.223,91D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	824.797,85D	34.063,55	13.776,28	845.085,12D
4427	1.20.10.10.045	ALINE FERREIRA - PROCESSO: 00012973820235090009 - 03	55.647,33D	0,00	0,00	55.647,33D
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 0361042016509	16.474,31D	0,00	0,00	16.474,31D
564	1.20.10.10.059	ANGELA JUSSARA DA SILVA	34.404,89D	0,00	0,00	34.404,89D
4447	1.20.10.10.060	APARECIDA CESÁRIA MARQUES PROC. 0000512-75.2024.5.C	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4442	1.20.10.10.058	CAROLINA FRANZONI MONDADORI - Processo: 0001049722	43.390,82D	0,00	0,00	43.390,82D
4430	1.20.10.10.046	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 000066633202350900	37.253,86D	0,00	13.257,27	23.996,59D
4426	1.20.10.10.044	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 0000051452024	14.652,57D	0,00	0,00	14.652,57D
568	1.20.10.10.072	DIOGO ROSSETTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4399	1.20.10.10.020	FÁTIMA APARECIDA DUTRA LOPES - PROC 00001835220245	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
4438	1.20.10.10.054	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA - Processo: 00008461320	56.705,49D	0,00	0,00	56.705,49D
78	1.20.10.10.087	GENI APARECIDA DOS SANTOS	41.289,77D	0,00	0,00	41.289,77D
4431	1.20.10.10.047	HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 0000720722023509068	6.966,73D	0,00	0,00	6.966,73D
4436	1.20.10.10.052	HELOISE FERREIRA GONCALVES - Processo: 0000844432023	57.002,46D	0,00	0,00	57.002,46D
569	1.20.10.10.074	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
4433	1.20.10.10.049	IDALINA OLIVEIRA - PROC. 000054.70.2024.5.09-0673	6.966,73D	0,00	0,00	6.966,73D
4448	1.20.10.10.061	ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668	7.166,73D	0,00	0,00	7.166,73D
4158	1.20.10.10.003	IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	33.771,51D	0,00	0,00	33.771,51D
4162	1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014	23.165,87D	0,00	0,00	23.165,87D
4398	1.20.10.10.019	ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4164	1.20.10.10.007	IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129	6.332,57D	0,00	0,00	6.332,57D
4378	1.20.10.10.018	IVONE ERCHART - PROC. 0000070-39.2024.5.09.0668	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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
4432	1.20.10.10.048	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. PROC. 0000186.3032024	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
4392	1.20.10.10.103	MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SIL 00010453520235090	42.454,51D	0,00	0,00	42.454,51D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 0000086812023509	6.786,62D	0,00	0,00	6.786,62D
4393	1.20.10.10.104	MAURICIO BRANCO ROMFELD 00009267420235090009	46.519,47D	0,00	0,00	46.519,47D
4425	1.20.10.10.043	NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 000170852202350	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
4159	1.20.10.10.004	NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 000090764202050903	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
4411	1.20.10.10.032	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC 0000924072023	5.507,45D	0,00	0,00	5.507,45D
4465	1.20.10.10.077	REC. GERALDA CORDEIRO MARQUES - PROC. 0001334.56.2	7.066,73D	0,00	0,00	7.066,73D
4468	1.20.10.10.107	REC. LEONICE BARBOSA - PROC. 0000605.39.2023.5.09-000	0,00	1.138,12	0,00	1.138,12D
4469	1.20.10.10.108	REC. PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC. 00009240.	0,00	1.940,43	0,00	1.940,43D
4480	1.20.10.10.119	REC. SENGE - PROC. 0000831.44.2023.5.09-0009	0,00	998,61	0,00	998,61D
4482	1.20.10.10.121	REC. SENGE - PROC. 0000845.28.2023.5.09-0009	0,00	785,88	0,00	785,88D
4484	1.20.10.10.123	REC. SENGE - PROC. 0000925.89.2023.5.09-0009	0,00	1.099,77	0,00	1.099,77D
4472	1.20.10.10.111	REC. SENGE - PROC. 00009626.74.2023.5.09-0009	0,00	749,24	0,00	749,24D
4479	1.20.10.10.118	REC. SENGE - PROC. 0001049.72.2023.5.09-0009	0,00	132,63	0,00	132,63D
4476	1.20.10.10.115	REC. SENGE - PROC. 0001082.44.2023.5.09-0015	0,00	747,88	0,00	747,88D
4478	1.20.10.10.117	REC. SENGE - PROC. 0001094.03.2023.5.09-0001	0,00	164,54	0,00	164,54D
4474	1.20.10.10.113	REC. SENGE - PROC. 0001095.85.2023.5.09-0001	0,00	892,92	0,00	892,92D
4483	1.20.10.10.122	REC. SENGE - PROC. 00011017.12.2023.5.09-0008	0,00	547,16	0,00	547,16D
4471	1.20.10.10.110	REC. SENGE - PROC. 0001102.56.2023.5.09-0008	0,00	1.848,92	0,00	1.848,92D
4470	1.20.10.10.109	REC. SENGE - PROC. 0001108.61.2023.5.09-0651	0,00	17.267,44	0,00	17.267,44D
4481	1.20.10.10.120	REC. SENGE - PROC. 00108838.20.2023.5.09-0084	0,00	727,62	0,00	727,62D
4473	1.20.10.10.112	REC. SENGE - PROC.00008444.32.2023.5.09-00009	0,00	726,94	0,00	726,94D
4475	1.20.10.10.114	REC. SENGE - PROC.0000846.13.2023.5.0009	0,00	348,75	0,00	348,75D
4486	1.20.10.10.125	REC. SENGE - PROC.0001045.35.2023.5.09-0009	0,00	725,37	0,00	725,37D
4485	1.20.10.10.124	REC. SENGE - PROC.0001072.30.2023.5.09-0005	0,00	1.151,63	0,00	1.151,63D
4487	1.20.10.10.126	REC. SENGE - PROC.0001092.63.2023.5.09-0088	0,00	975,12	0,00	975,12D
4477	1.20.10.10.116	REC. SENGE - PROC.00011302.22.2023.5.09-0041	0,00	1.094,58	0,00	1.094,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4451	1.20.10.10.063	REC.FRANCISCO CARLOS SASSALA -PROC. 0001475-84.202	6.966,73D	0,00	0,00	6.966,73D
4452	1.20.10.10.064	REC.MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155.15.2023.5.09-	9.299,33D	0,00	0,00	9.299,33D
4413	1.20.10.10.034	SENGE - PROC 00010910920235090014	2.020,22D	0,00	0,00	2.020,22D
4459	1.20.10.10.071	SENGE - PROC. 0000132.89.2023.5.09-0041 - TRT PR	824,27D	0,00	144,27	680,00D
4455	1.20.10.10.067	SENGE - PROC. 0001076.64.2023.5.09-0006 - TRT PR	991,34D	0,00	0,00	991,34D
4457	1.20.10.10.069	SENGE - PROC. 0001078.43.2023.5.09-0003 - TRT PR	878,54D	0,00	146,94	731,60D
4463	1.20.10.10.075	SENGE - PROC. 0001124.29.2023.5.09-0004 - TRT PR	303,15D	0,00	85,25	217,90D
4464	1.20.10.10.076	SENGE - PROC. 0001126.96.2023.5.09-0004 - TRT PR	34,78D	0,00	0,00	34,78D
4454	1.20.10.10.066	SENGE - PROC. 0001180.47.2023.5.09-0009 - TRT PR	1.003,84D	0,00	0,00	1.003,84D
4453	1.20.10.10.065	SENGE - PROC. 0001202.29.2023.5.09-0002 - TRT PR	1.004,65D	0,00	142,55	862,10D
4456	1.20.10.10.068	SENGE - PROC. 0814500000540700 - TRT PR	977,68D	0,00	0,00	977,68D
4460	1.20.10.10.072	SENGE - PROC. 08145000005449744 - TRT PR	820,02D	0,00	0,00	820,02D
4461	1.20.10.10.073	SENGE - PROC. 08145000005449760 - TRT PR	780,93D	0,00	0,00	780,93D
4462	1.20.10.10.074	SENGE - PROC. 08145000005449779 - TRT PR	769,59D	0,00	0,00	769,59D
4458	1.20.10.10.070	SENGE - PROC. 081450000054497897 - TRT PR	830,02D	0,00	0,00	830,02D
4377	1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 0011-3	49.837,74D	0,00	0,00	49.837,74D
79	1.20.10.10.088	SUELI CALDERAN BERALDO	32.960,40D	0,00	0,00	32.960,40D
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	3.276.995,84D	0,00	19.805,08	3.257.190,76D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	415.615,14C	0,00	19.805,08	435.420,22C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.799,51C	0,00	5.151,02	40.950,53C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.203,11C	0,00	698,04	58.901,15C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	321.585,14C	0,00	13.942,96	335.528,10C
4446	1.20.30.30.007	(-) EDICOES E PUBLICACOES	27,38C	0,00	13,06	40,44C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	2.022.388,86D	0,00	113.440,83	1.908.948,03D
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	2.519.740,54C	0,00	113.440,83	2.633.181,37C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	2.519.740,54C	0,00	113.440,83	2.633.181,37C
149	2	PASSIVO	30.157.163,57C	7.965.036,66	6.428.030,00	28.620.156,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.661.918,09C	7.965.036,66	6.428.030,00	6.124.911,43C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	7.661.918,09C	7.965.036,66	6.428.030,00	6.124.911,43C
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	2.363.411,61C	5.814.623,29	3.995.788,78	544.577,10C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	2.363.411,61C	5.619.660,42	3.800.825,91	544.577,10C
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	116.818,30	116.818,30	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	0,00	74.108,05	74.108,05	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	4.036,52	4.036,52	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	1.205.382,21	1.205.382,21	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	943.099,95	943.099,95	0,00
595	2.10.10.20.003	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS	0,00	7.945,68	7.945,68	0,00
188	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR	0,00	50.351,87	50.351,87	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	0,00	203.984,71	203.984,71	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	696.622,97C	708.196,13	680.805,64	669.232,48C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	446.805,53C	458.378,68	436.272,95	424.699,80C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	99.572,13C	99.572,14	96.237,22	96.237,21C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	137.367,66C	137.367,66	136.037,36	136.037,36C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.877,65C	12.877,65	12.258,11	12.258,11C
4154	2.10.10.4	PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	3.922.293,93C	0,00	313.774,04	4.236.067,97C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.402.061,24C	0,00	140.612,43	1.542.673,67C
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.520.232,69C	0,00	173.161,61	2.693.394,30C
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	236.835,11C	236.835,03	228.799,23	228.799,31C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	796,71C	796,71	782,87	782,87C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	84.164,97C	84.164,97	82.995,64	82.995,64C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	19.349,04C	19.349,03	14.815,10	14.815,11C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	132.524,39C	132.524,32	130.205,62	130.205,69C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	423.684,47C	0,00	3.480,10	427.164,57C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	423.684,47C	0,00	3.480,10	427.164,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	72.128.363,89C	0,00	139.965,05	72.268.328,94C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.128.363,89C	0,00	139.965,05	72.268.328,94C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	70.806.200,00C	0,00	0,00	70.806.200,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	70.806.200,00C	0,00	0,00	70.806.200,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	19.000.000,00C	0,00	0,00	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
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.306.114,57C	0,00	139.965,05	1.446.079,62C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.306.114,57C	0,00	139.965,05	1.446.079,62C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.301.202,97C	0,00	139.965,05	1.441.168,02C
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	16.049,32C	0,00	0,00	16.049,32C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	16.049,32C	0,00	0,00	16.049,32C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	16.049,32C	0,00	0,00	16.049,32C
4000	4	DESPESAS	60.662.006,72D	6.387.533,37	5.655,43	67.043.884,66D
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	60.564.980,05D	6.381.540,71	5.655,43	66.940.865,33D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.180.372,66D	2.356.236,59	0,00	24.536.609,25D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	16.462.691,70D	1.757.152,95	0,00	18.219.844,65D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.402.061,24D	140.612,43	0,00	1.542.673,67D
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	1.711.682,29D	173.161,61	0,00	1.884.843,90D
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	11.681.813,30D	1.239.750,20	0,00	12.921.563,50D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	1.667.134,87D	203.628,71	0,00	1.870.763,58D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.369.980,22D	442.452,94	0,00	4.812.433,16D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	986.533,24D	96.237,22	0,00	1.082.770,46D
4080	4.10.01.02.010	INSS	3.263.693,25D	333.957,61	0,00	3.597.650,86D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	119.753,73D	12.258,11	0,00	132.011,84D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.347.700,74D	156.630,70	0,00	1.504.331,44D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	859.432,09D	106.191,21	0,00	965.623,30D
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	488.268,65D	50.439,49	0,00	538.708,14D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	35.755.158,54D	3.714.497,02	5.655,43	39.464.000,13D
4415	4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	89.465,46D	22.188,90	0,00	111.654,36D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	1.820,00D	725,00	0,00	2.545,00D
4210	4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO	1.905,09D	0,00	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	83.424,37D	899,13	0,00	84.323,50D
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	3.607.544,57D	759.081,65	0,00	4.366.626,22D
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	3.145,87D	761,61	0,00	3.907,48D
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	34.136,00D	5.130,00	0,00	39.266,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	7.550,10D	838,90	0,00	8.389,00D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	91.531,88D	10.009,07	0,00	101.540,95D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	425,84D	469,21	0,00	895,05D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	208.542,22D	23.515,19	0,00	232.057,41D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	126,41D	16,66	0,00	143,07D
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	36.844,58D	9.314,86	0,00	46.159,44D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	6.866,09D	1.049,70	0,00	7.915,79D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	5.894,63D	701,33	0,00	6.595,96D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	5.060.211,03D	604.480,10	998,00	5.663.693,13D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	85.858,31D	9.181,64	0,00	95.039,95D
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	9.857.972,05D	339.473,53	4.657,43	10.192.788,15D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	12.627.478,27D	1.446.180,80	0,00	14.073.659,07D
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	660.802,49D	71.632,57	0,00	732.435,06D
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	873.061,71D	116.818,30	0,00	989.880,01D
4450	4.10.02.05.123	DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PF	682.430,91D	292.028,87	0,00	974.459,78D
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	1.291.720,51D	173.524,67	0,00	1.465.245,18D
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	93.662,51D	12.158,18	0,00	105.820,69D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	1.191.332,00D	161.366,49	0,00	1.352.698,49D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	165.942,93D	4.036,52	0,00	169.979,45D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4380	4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM	65.697,45D	4.036,52	0,00	69.733,97D
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	1.171.785,41D	133.245,91	0,00	1.305.031,32D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	1.020.967,47D	113.440,83	0,00	1.134.408,30D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	150.817,94D	19.805,08	0,00	170.623,02D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.327,37D	5.101,61	0,00	54.428,98D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	49.327,37D	5.101,61	0,00	54.428,98D
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	11.285,46D	0,00	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
4119	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	36.312,06D	5.101,61	0,00	41.413,67D
4266	4.13	PROVISOES 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	41.504,22D	891,05	0,00	42.395,27D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29.970,86D	0,00	0,00	29.970,86D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	29.970,86D	0,00	0,00	29.970,86D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	11.533,36D	891,05	0,00	12.424,41D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	11.533,36D	891,05	0,00	12.424,41D

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 831.833-67

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

CRC - BA012689/O-0



ePROTOCOLO

Correspondência 143/2024.

Documento: **BALANCETE_PREDUC_10_2024.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 12/11/2024 18:50.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/11/2024 11:43.

Inserido ao documento **994.558** por: **Alexandre Rosa Braga** em: 13/11/2024 09:11.



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:

b01c523116efccdebbc4cb81d5b80625.