

| BALANCETE |                |                                                       |                |               |               |                |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 1         | 1              | ATIVO                                                 | 33.844.601,19D | 86.604.390,75 | 51.634.209,45 | 68.814.782,49D |
| 2         | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                      | 27.833.377,28D | 86.552.872,97 | 51.500.963,54 | 62.885.286,71D |
| 3         | 1.10.1         | DISPONÍVEL                                            | 12.451.289,53D | 86.542.285,44 | 51.491.369,09 | 47.502.205,88D |
| 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                                | 356,00D        | 46.519.595,18 | 46.519.951,18 | 0,00           |
| 577       | 1.10.10.20.016 | BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR           | 356,00D        | 6.514.042,65  | 6.514.398,65  | 0,00           |
| 8         | 1.10.10.20.017 | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED              | 0,00           | 40.005.552,53 | 40.005.552,53 | 0,00           |
| 10        | 1.10.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              | 12.450.929,23D | 40.022.690,26 | 4.971.417,91  | 47.502.201,58D |
| 4165      | 1.10.10.30.002 | BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X -PREDUC       | 1.104,84D      | 6,72          | 0,00          | 1.111,56D      |
| 558       | 1.10.10.30.020 | BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -PREDUC           | 165.689,71D    | 1.226,58      | 0,00          | 166.916,29D    |
| 559       | 1.10.10.30.022 | BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR              | 9.991.822,09D  | 4.370.067,38  | 847.458,93    | 13.514.430,54D |
| 560       | 1.10.10.30.023 | BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED                 | 1.865.148,02D  | 35.648.393,31 | 4.123.958,98  | 33.389.582,35D |
| 561       | 1.10.10.30.024 | BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827     | 427.164,57D    | 2.996,27      | 0,00          | 430.160,84D    |
| 12        | 1.10.2         | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                              | 15.382.087,75D | 10.587,53     | 9.594,45      | 15.383.080,83D |
| 13        | 1.10.20.7      | DESPESAS A APROPRIAR                                  | 1.278.455,60D  | 10.587,53     | 9.594,45      | 1.279.448,68D  |
| 4397      | 1.10.20.70.003 | SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR                         | 565.090,96D    | 0,00          | 1.893,24      | 563.197,72D    |
| 562       | 1.10.20.70.006 | SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR                     | 133.534,19D    | 0,00          | 210,83        | 133.323,36D    |
| 563       | 1.10.20.70.008 | SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR                        | 579.830,45D    | 10.587,53     | 7.490,38      | 582.927,60D    |
| 4172      | 1.10.20.8      | CONVENIOS A APROPRIAR                                 | 14.103.632,15D | 0,00          | 0,00          | 14.103.632,15D |
| 4173      | 1.10.20.80.001 | CONVENIO UEL/HUTEC                                    | 12.332.519,75D | 0,00          | 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                                  | 6.011.223,91D  | 51.517,78     | 133.245,91    | 5.929.495,78D  |
| 70        | 1.20.10.1      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                   | 845.085,12D    | 51.517,78     | 0,00          | 896.602,90D    |
| 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. 0000512-75.2024.5.0   | 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: 00006663320235090   | 23.996,59D     | 0,00          | 0,00          | 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 REMPAISK - 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      |
| 4493      | 1.20.10.10.132 | REC TERESINHA MARCILIO - PROC. 0001049-63.2023.5.09-0 | 0,00           | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00D     |
| 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 | 1.138,12D      | 0,00          | 0,00          | 1.138,12D      |
| 4492      | 1.20.10.10.131 | REC. MARIA JOSE TEIXEIRA - CEDENIR JOSE DE PELLEGRINI | 0,00           | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00D     |
| 4469      | 1.20.10.10.108 | REC. PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC. 00009240.  | 1.940,43D      | 0,00          | 0,00          | 1.940,43D      |
| 4480      | 1.20.10.10.119 | REC. SENGE - PROC. 0000831.44.2023.5.09-0009          | 998,61D        | 0,00          | 0,00          | 998,61D        |
| 4482      | 1.20.10.10.121 | REC. SENGE - PROC. 0000845.28.2023.5.09-0009          | 785,88D        | 0,00          | 0,00          | 785,88D        |
| 4484      | 1.20.10.10.123 | REC. SENGE - PROC. 0000925.89.2023.5.09-0009          | 1.099,77D      | 0,00          | 0,00          | 1.099,77D      |
| 4472      | 1.20.10.10.111 | REC. SENGE - PROC. 00009626.74.2023.5.09-0009         | 749,24D        | 0,00          | 0,00          | 749,24D        |
| 4479      | 1.20.10.10.118 | REC. SENGE - PROC. 0001049.72.2023.5.09-0009          | 132,63D        | 0,00          | 0,00          | 132,63D        |
| 4476      | 1.20.10.10.115 | REC. SENGE - PROC. 0001082.44.2023.5.09-0015          | 747,88D        | 0,00          | 0,00          | 747,88D        |
| 4478      | 1.20.10.10.117 | REC. SENGE - PROC. 0001094.03.2023.5.09-0001          | 164,54D        | 0,00          | 0,00          | 164,54D        |
| 4474      | 1.20.10.10.113 | REC. SENGE - PROC. 0001095.85.2023.5.09-0001          | 892,92D        | 0,00          | 0,00          | 892,92D        |
| 4483      | 1.20.10.10.122 | REC. SENGE - PROC. 00011017.12.2023.5.09-0008         | 547,16D        | 0,00          | 0,00          | 547,16D        |
| 4471      | 1.20.10.10.110 | REC. SENGE - PROC. 0001102.56.2023.5.09-0008          | 1.848,92D      | 0,00          | 0,00          | 1.848,92D      |
| 4470      | 1.20.10.10.109 | REC. SENGE - PROC. 0001108.61.2023.5.09-0651          | 17.267,44D     | 0,00          | 0,00          | 17.267,44D     |
| 4481      | 1.20.10.10.120 | REC. SENGE - PROC. 00108838.20.2023.5.09-0084         | 727,62D        | 0,00          | 0,00          | 727,62D        |
| 4489      | 1.20.10.10.127 | REC. SENGE - PROC. 001089.23.2023.5.09-0008           | 0,00           | 1.114,70      | 0,00          | 1.114,70D      |
| 4473      | 1.20.10.10.112 | REC. SENGE - PROC.00008444.32.2023.5.09-00009         | 726,94D        | 0,00          | 0,00          | 726,94D        |
| 4475      | 1.20.10.10.114 | REC. SENGE - PROC.0000846.13.2023.5.0009              | 348,75D        | 0,00          | 0,00          | 348,75D        |
| 4486      | 1.20.10.10.125 | REC. SENGE - PROC.0001045.35.2023.5.09-0009           | 725,37D        | 0,00          | 0,00          | 725,37D        |
| 4485      | 1.20.10.10.124 | REC. SENGE - PROC.0001072.30.2023.5.09-0005           | 1.151,63D      | 0,00          | 0,00          | 1.151,63D      |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4487   | 1.20.10.10.126 | REC. SENGE - PROC.0001092.63.2023.5.09-0088           | 975,12D        | 0,00         | 0,00         | 975,12D        |
| 4477   | 1.20.10.10.116 | REC. SENGE - PROC.00011302.22.2023.5.09-0041          | 1.094,58D      | 0,00         | 0,00         | 1.094,58D      |
| 4490   | 1.20.10.10.128 | REC. SONIA ARAUJO - PROC. 00002904.42.2024.5.09-00019 | 0,00           | 7.766,73     | 0,00         | 7.766,73D      |
| 4491   | 1.20.10.10.130 | REC. VALDIRENE APARECIDA ALVES - PROC. 0001216-77.20  | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00D     |
| 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      |
| 4408   | 1.20.10.10.029 | SENGE - PROC 00011664220235090016                     | 0,00           | 1.256,22     | 0,00         | 1.256,22D      |
| 4459   | 1.20.10.10.071 | SENGE - PROC. 0000132.89.2023.5.09-0041 - TRT PR      | 680,00D        | 0,00         | 0,00         | 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      | 731,60D        | 0,00         | 0,00         | 731,60D        |
| 4463   | 1.20.10.10.075 | SENGE - PROC. 0001124.29.2023.5.09-0004 - TRT PR      | 217,90D        | 0,00         | 0,00         | 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      | 862,10D        | 0,00         | 0,00         | 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        |
| 4419   | 1.20.10.10.037 | SENGE - PROCESSO: 00010835320235090007 - 0314         | 0,00           | 1.380,13     | 0,00         | 1.380,13D      |
| 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                                           | 3.257.190,76D  | 0,00         | 19.805,08    | 3.237.385,68D  |
| 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                              | 435.420,22C    | 0,00         | 19.805,08    | 455.225,30C    |
| 119    | 1.20.30.30.001 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 40.950,53C     | 0,00         | 5.151,02     | 46.101,55C     |
| 117    | 1.20.30.30.003 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 58.901,15C     | 0,00         | 698,04       | 59.599,19C     |
| 528    | 1.20.30.30.005 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                        | 335.528,10C    | 0,00         | 13.942,96    | 349.471,06C    |
| 4446   | 1.20.30.30.007 | (-) EDICOES E PUBLICACOES                             | 40,44C         | 0,00         | 13,06        | 53,50C         |
| 502    | 1.20.4         | INTANGÍVEL                                            | 1.908.948,03D  | 0,00         | 113.440,83   | 1.795.507,20D  |
| 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                             | 2.633.181,37C  | 0,00         | 113.440,83   | 2.746.622,20C  |
| 86     | 1.20.40.20.001 | (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES                       | 2.633.181,37C  | 0,00         | 113.440,83   | 2.746.622,20C  |
| 149    | 2              | PASSIVO                                               | 28.620.156,91C | 6.761.366,35 | 7.896.144,46 | 29.754.935,02C |
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 6.124.911,43C  | 6.761.366,35 | 7.896.144,46 | 7.259.689,54C  |
| 382    | 2.10.1         | CREDORES A CURTO PRAZO                                | 6.124.911,43C  | 6.761.366,35 | 7.896.144,46 | 7.259.689,54C  |
| 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                                        | 544.577,10C    | 3.468.160,07 | 4.399.173,93 | 1.475.590,96C  |
| 152    | 2.10.10.10.001 | FORNECEDORES A PAGAR                                  | 544.577,10C    | 3.255.369,36 | 4.185.009,75 | 1.474.217,49C  |
| 4161   | 2.10.10.10.005 | FUPEN A PAGAR                                         | 0,00           | 121.711,85   | 121.711,85   | 0,00           |
| 4151   | 2.10.10.10.012 | MENTORIAS A PAGAR                                     | 0,00           | 87.563,44    | 88.936,91    | 1.373,47C      |
| 4372   | 2.10.10.10.013 | REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR                     | 0,00           | 3.515,42     | 3.515,42     | 0,00           |
| 185    | 2.10.10.2      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA                                | 0,00           | 1.837.851,41 | 1.842.159,01 | 4.307,60C      |
| 187    | 2.10.10.20.002 | SALÁRIOS A PAGAR                                      | 0,00           | 915.508,33   | 915.508,33   | 0,00           |
| 595    | 2.10.10.20.003 | PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS                           | 0,00           | 8.542,76     | 8.542,76     | 0,00           |
| 188    | 2.10.10.20.004 | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR                              | 0,00           | 97.969,71    | 97.969,71    | 0,00           |
| 4155   | 2.10.10.20.005 | BOLSA AUXILIO A PAGAR                                 | 0,00           | 242.616,64   | 246.924,24   | 4.307,60C      |
| 189    | 2.10.10.20.009 | 13º SALÁRIO                                           | 0,00           | 552.974,07   | 552.974,07   | 0,00           |
| 4367   | 2.10.10.20.015 | FERIAS A PAGAR                                        | 0,00           | 20.239,90    | 20.239,90    | 0,00           |
| 190    | 2.10.10.3      | ENCARGOS SOCIAIS                                      | 669.232,48C    | 673.581,58   | 695.802,11   | 691.453,01C    |
| 191    | 2.10.10.30.001 | INSS A RECOLHER                                       | 424.699,80C    | 424.699,80   | 409.583,62   | 409.583,62C    |
| 192    | 2.10.10.30.002 | FGTS A RECOLHER                                       | 96.237,21C     | 100.586,31   | 141.278,72   | 136.929,62C    |
| 479    | 2.10.10.30.004 | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS                              | 136.037,36C    | 136.037,36   | 133.136,02   | 133.136,02C    |
| 521    | 2.10.10.30.006 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                               | 12.258,11C     | 12.258,11    | 11.803,75    | 11.803,75C     |
| 4154   | 2.10.10.4      | PROVISOES TRABALHISTAS CURTO PRAZO                    | 4.236.067,97C  | 552.974,07   | 483.030,95   | 4.166.124,85C  |
| 4143   | 2.10.10.40.001 | PROVISAO 13 SALARIO                                   | 1.542.673,67C  | 552.974,07   | 216.462,00   | 1.206.161,60C  |
| 195    | 2.10.10.40.005 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                    | 2.693.394,30C  | 0,00         | 266.568,95   | 2.959.963,25C  |
| 506    | 2.10.10.6      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                           | 228.799,31C    | 228.799,22   | 472.982,19   | 472.982,28C    |
| 4144   | 2.10.10.60.001 | INSS S/ NF A RECOLHER                                 | 782,87C        | 782,87       | 128.936,16   | 128.936,16C    |
| 505    | 2.10.10.60.002 | IRRF S/ NF A RECOLHER                                 | 82.995,64C     | 82.995,64    | 97.526,42    | 97.526,42C     |
| 591    | 2.10.10.60.012 | ISS RETIDO A RECOLHER                                 | 14.815,11C     | 14.815,10    | 64.126,81    | 64.126,82C     |
| 481    | 2.10.10.60.013 | CRF S/ NF A RECOLHER                                  | 130.205,69C    | 130.205,61   | 182.392,80   | 182.392,88C    |
| 193    | 2.10.11.3      | RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO                      | 427.164,57C    | 0,00         | 2.996,27     | 430.160,84C    |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 71     | 2.10.11.30.001 | PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV | 427.164,57C    | 0,00         | 2.996,27      | 430.160,84C     |
| 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                              | 72.268.328,94C | 0,00         | 41.430.627,43 | 113.698.956,37C |
| 500    | 3.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                             | 72.268.328,94C | 0,00         | 41.430.627,43 | 113.698.956,37C |
| 581    | 3.10.1         | RECEITAS LÍQUIDA                                  | 70.806.200,00C | 0,00         | 41.166.200,00 | 111.972.400,00C |
| 582    | 3.10.10.1      | REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL                      | 70.806.200,00C | 0,00         | 41.166.200,00 | 111.972.400,00C |
| 583    | 3.10.10.10.005 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR                     | 19.000.000,00C | 0,00         | 5.700.000,00  | 24.700.000,00C  |
| 608    | 3.10.10.10.006 | CONTRATO DE GESTAO - SEED                         | 51.806.200,00C | 0,00         | 35.466.200,00 | 87.272.400,00C  |
| 270    | 3.10.2         | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 1.446.079,62C  | 0,00         | 261.085,78    | 1.707.165,40C   |
| 271    | 3.10.20.1      | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 1.446.079,62C  | 0,00         | 261.085,78    | 1.707.165,40C   |
| 274    | 3.10.20.10.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                         | 1.441.168,02C  | 0,00         | 261.085,78    | 1.702.253,80C   |
| 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         | 3.341,65      | 19.390,97C      |
| 4147   | 3.10.30.1      | OUTRAS RECEITAS                                   | 16.049,32C     | 0,00         | 3.341,65      | 19.390,97C      |
| 4153   | 3.10.30.10.002 | OUTRAS RECEITAS                                   | 16.049,32C     | 0,00         | 3.341,65      | 19.390,97C      |
| 4000   | 4              | DESPESAS                                          | 67.043.884,66D | 7.595.738,98 | 514,74        | 74.639.108,90D  |
| 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                             | 66.940.865,33D | 7.587.209,46 | 514,74        | 74.527.560,05D  |
| 4193   | 4.10.01        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 24.536.609,25D | 2.770.517,03 | 0,00          | 27.307.126,28D  |
| 4194   | 4.10.01.01     | SALARIOS                                          | 18.219.844,65D | 2.155.495,17 | 0,00          | 20.375.339,82D  |
| 4488   | 4.10.01.01.004 | MULTAS TABALHISTAS                                | 0,00           | 126.621,17   | 0,00          | 126.621,17D     |
| 4067   | 4.10.01.01.009 | 13 SALARIO                                        | 1.542.673,67D  | 216.462,00   | 0,00          | 1.759.135,67D   |
| 4076   | 4.10.01.01.010 | FERIAS                                            | 1.884.843,90D  | 286.808,85   | 0,00          | 2.171.652,75D   |
| 4090   | 4.10.01.01.011 | SALARIOS                                          | 12.921.563,50D | 1.243.150,56 | 0,00          | 14.164.714,06D  |
| 4071   | 4.10.01.01.012 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS                       | 1.870.763,58D  | 242.616,64   | 0,00          | 2.113.380,22D   |
| 4098   | 4.10.01.01.015 | CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS                       | 0,00           | 39.835,95    | 0,00          | 39.835,95D      |
| 4198   | 4.10.01.02     | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 4.812.433,16D  | 474.672,35   | 0,00          | 5.287.105,51D   |
| 4078   | 4.10.01.02.009 | FGTS                                              | 1.082.770,46D  | 141.278,72   | 0,00          | 1.224.049,18D   |
| 4080   | 4.10.01.02.010 | INSS                                              | 3.597.650,86D  | 321.589,88   | 0,00          | 3.919.240,74D   |
| 4082   | 4.10.01.02.011 | PIS S/ FOLHA                                      | 132.011,84D    | 11.803,75    | 0,00          | 143.815,59D     |
| 4205   | 4.10.01.03     | BENEFICIOS                                        | 1.504.331,44D  | 140.349,51   | 0,00          | 1.644.680,95D   |
| 4094   | 4.10.01.03.013 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO                         | 965.623,30D    | 108.518,69   | 0,00          | 1.074.141,99D   |
| 4096   | 4.10.01.03.014 | VALE TRANSPORTE                                   | 538.708,14D    | 31.830,82    | 0,00          | 570.538,96D     |
| 4209   | 4.10.02        | DESPESAS GERAIS                                   | 39.464.000,13D | 4.521.593,86 | 514,74        | 43.985.079,25D  |
| 4415   | 4.10.02.04.001 | MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS                   | 111.654,36D    | 0,00         | 0,00          | 111.654,36D     |
| 4039   | 4.10.02.04.123 | HONORARIOS JURIDICOS                              | 2.545,00D      | 425,00       | 0,00          | 2.970,00D       |
| 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                         | 84.323,50D     | 2.623,60     | 0,00          | 86.947,10D      |
| 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                      | 4.366.626,22D  | 578.867,52   | 0,00          | 4.945.493,74D   |
| 4010   | 4.10.02.05.100 | MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA              | 3.907,48D      | 1.251,72     | 0,00          | 5.159,20D       |
| 4012   | 4.10.02.05.101 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO              | 19.760,42D     | 1.545,82     | 0,00          | 21.306,24D      |
| 4022   | 4.10.02.05.103 | PUBLICACOES E EDITAIS                             | 39.266,00D     | 2.834,00     | 0,00          | 42.100,00D      |
| 4024   | 4.10.02.05.104 | VIGILANCIA E SEGURANCA                            | 8.389,00D      | 838,90       | 0,00          | 9.227,90D       |
| 4026   | 4.10.02.05.105 | ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO                         | 101.540,95D    | 10.134,85    | 0,00          | 111.675,80D     |
| 4032   | 4.10.02.05.106 | AGUA E SANEAMENTO                                 | 895,05D        | 512,57       | 0,00          | 1.407,62D       |
| 4034   | 4.10.02.05.107 | COMBUSTIVEL                                       | 232.057,41D    | 29.549,14    | 0,00          | 261.606,55D     |
| 4036   | 4.10.02.05.108 | CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE                       | 143,07D        | 0,00         | 0,00          | 143,07D         |
| 4038   | 4.10.02.05.109 | CONSULTORIA CONTABIL                              | 46.159,44D     | 4.657,43     | 0,00          | 50.816,87D      |
| 4042   | 4.10.02.05.111 | POSTAL                                            | 7.915,79D      | 1.098,89     | 0,00          | 9.014,68D       |
| 4044   | 4.10.02.05.112 | ENERGIA ELETRICA                                  | 6.595,96D      | 757,32       | 0,00          | 7.353,28D       |
| 4048   | 4.10.02.05.114 | LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE    | 5.663.693,13D  | 596.015,61   | 0,00          | 6.259.708,74D   |
| 4050   | 4.10.02.05.115 | MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT  | 95.039,95D     | 1.512,87     | 314,40        | 96.238,42D      |
| 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                         | 10.192.788,15D | 211.520,39   | 200,34        | 10.404.108,20D  |
| 4149   | 4.10.02.05.119 | DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA       | 14.073.659,07D | 1.376.381,95 | 0,00          | 15.450.041,02D  |
| 4152   | 4.10.02.05.120 | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR           | 732.435,06D    | 88.731,77    | 0,00          | 821.166,83D     |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual   |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| 4184   | 4.10.02.05.121 | FUPEN                                             | 989.880,01D    | 121.711,85   | 0,00    | 1.111.591,86D |
| 4450   | 4.10.02.05.123 | DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PF | 974.459,78D    | 325.718,06   | 0,00    | 1.300.177,84D |
| 4494   | 4.10.02.05.124 | DESPESAS COM PROJETOS - NUTRICIONISTAS            | 0,00           | 1.164.904,60 | 0,00    | 1.164.904,60D |
| 4237   | 4.10.03        | ALUGUEIS E LOCACOES                               | 1.465.245,18D  | 158.337,24   | 0,00    | 1.623.582,42D |
| 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                                | 105.820,69D    | 11.670,74    | 0,00    | 117.491,43D   |
| 4064   | 4.10.03.06.011 | LOCACAO DE VEICULOS                               | 1.352.698,49D  | 146.666,50   | 0,00    | 1.499.364,99D |
| 4241   | 4.10.04        | DESPESAS COM VIAGENS                              | 169.979,45D    | 3.515,42     | 0,00    | 173.494,87D   |
| 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                                 | 69.733,97D     | 3.515,42     | 0,00    | 73.249,39D    |
| 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                         | 1.305.031,32D  | 133.245,91   | 0,00    | 1.438.277,23D |
| 4028   | 4.10.05.08.009 | AMORTIZACAO                                       | 1.134.408,30D  | 113.440,83   | 0,00    | 1.247.849,13D |
| 4029   | 4.10.05.08.010 | DEPRECIACAO                                       | 170.623,02D    | 19.805,08    | 0,00    | 190.428,10D   |
| 4252   | 4.11           | DESPESAS TRIBUTARIAS                              | 54.428,98D     | 3.507,37     | 0,00    | 57.936,35D    |
| 4253   | 4.11.01        | TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS                          | 54.428,98D     | 3.507,37     | 0,00    | 57.936,35D    |
| 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      | 41.413,67D     | 3.507,37     | 0,00    | 44.921,04D    |
| 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                              | 42.395,27D     | 5.022,15     | 0,00    | 47.417,42D    |
| 4272   | 4.16.01        | TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS                | 29.970,86D     | 4.095,55     | 0,00    | 34.066,41D    |
| 4135   | 4.16.01.01.009 | IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS                     | 29.970,86D     | 4.095,55     | 0,00    | 34.066,41D    |
| 4277   | 4.16.02        | TARIFAS BANCARIAS                                 | 12.424,41D     | 926,60       | 0,00    | 13.351,01D    |
| 4140   | 4.16.02.01.011 | TARIFAS BANCARIAS                                 | 12.424,41D     | 926,60       | 0,00    | 13.351,01D    |



CARLOS ROBERTO TAMURA  
Superintendente  
CPF: 99[redacted]

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



ePROTOCOLO

**Correspondência Interna 126/2024.**

Documento: **Balancete11\_2024.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 10/12/2024 16:32.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 12/12/2024 13:48.

Inserido ao documento **1.025.846** por: **Alexandre Rosa Braga** em: 12/12/2024 11:08.



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:

**b06417cf021b9e9583be0ae55a74a986.**