

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	68.757.101,88D	26.222.353,29	39.477.920,31	55.501.534,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.885.286,71D	23.015.990,11	36.679.000,99	49.222.275,83D
3	1.10.1	DISPONÍVEL	47.502.205,88D	17.870.947,43	33.847.846,58	31.525.306,73D
4	1.10.10.1	CAIXA	4,30D	0,00	4,30	0,00
5	1.10.10.10.1	CAIXA GERAL	4,30D	0,00	4,30	0,00
7	1.10.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.353.121,86	17.353.121,86	0,00
580	1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X PREDUC	0,00	550,95	550,95	0,00
577	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	0,00	4.333.815,29	4.333.815,29	0,00
8	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	0,00	13.018.755,62	13.018.755,62	0,00
10	1.10.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47.502.201,58D	517.825,57	16.494.720,42	31.525.306,73D
4165	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X -PREDUC	1.111,56D	7,44	0,00	1.119,00D
558	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -PREDUC	166.916,29D	1.447,73	550,95	167.813,07D
559	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR	13.514.430,54D	99.570,33	4.333.487,53	9.280.513,34D
560	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED	33.389.582,35D	413.248,56	12.160.681,94	21.642.148,97D
561	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	430.160,84D	3.551,51	0,00	433.712,35D
12	1.10.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.383.080,83D	5.145.042,68	2.831.154,41	17.696.969,10D
13	1.10.20.7	DESPESAS A APROPRIAR	1.279.448,68D	76.067,53	1.355.516,21	0,00
4397	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR	563.197,72D	65.480,00	628.677,72	0,00
562	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR	133.323,36D	0,00	133.323,36	0,00
563	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR	582.927,60D	10.587,53	593.515,13	0,00
4172	1.10.20.8	CONVENIOS A APROPRIAR	14.103.632,15D	5.068.975,15	1.475.638,20	17.696.969,10D
4173	1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC	12.332.519,75D	2.698.006,94	0,00	15.030.526,69D
4467	1.10.20.80.002	CONVENIO KHAN ACADEMY BRASIL	1.771.112,40D	2.370.968,21	1.475.638,20	2.666.442,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.871.815,17D	3.206.363,18	2.798.919,32	6.279.259,03D
70	1.20.10.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	838.922,29D	14.031,93	441.147,47	411.806,75D
4156	1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 0000086812023509	6.786,62D	0,00	6.786,62	0,00
4158	1.20.10.10.003	IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	33.771,51D	0,00	33.771,51	0,00
4159	1.20.10.10.004	NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 000090764202050903	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
4162	1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014	23.165,87D	0,00	23.165,87	0,00
4164	1.20.10.10.007	IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129	6.332,57D	0,00	6.332,57	0,00
4181	1.20.10.10.014	MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303	6.148,19D	0,00	0,00	6.148,19D
4183	1.20.10.10.016	ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE - PROC 0361042016509	16.474,31D	0,00	16.474,31	0,00
4377	1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 0011-3	49.837,74D	1.094,58	0,00	50.932,32D
4378	1.20.10.10.018	IVONE ERCHART - PROC. 0000070-39.2024.5.09.0668	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
4398	1.20.10.10.019	ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
4399	1.20.10.10.020	FÁTIMA APARECIDA DUTRA LOPES - PROC 00001835220245	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
4408	1.20.10.10.029	SENGE - PROC 00011664220235090016	1.256,22D	0,00	0,00	1.256,22D
4411	1.20.10.10.032	PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC 0000924072023	5.507,45D	0,00	5.507,45	0,00
4413	1.20.10.10.034	SENGE - PROC 00010910920235090014	2.020,22D	0,00	2.020,22	0,00
4414	1.20.10.10.035	SENGE - PROC 00005884320235090028	0,00	1.253,67	0,00	1.253,67D
4419	1.20.10.10.037	SENGE - PROCESSO: 00010835320235090007 - 0314	1.380,13D	0,00	1.380,13	0,00
4422	1.20.10.10.040	SENGE - PROCESSO: 00011251420235090004 - 0314116600	0,00	4.035,01	0,00	4.035,01D
4425	1.20.10.10.043	NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 00017085220235	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
4426	1.20.10.10.044	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 000005145202	14.652,57D	0,00	0,00	14.652,57D
4427	1.20.10.10.045	ALINE FERREIRA - PROCESSO: 00012973820235090009 - 03	55.647,33D	0,00	0,00	55.647,33D
4430	1.20.10.10.046	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090	23.996,59D	0,00	23.996,59	0,00
4431	1.20.10.10.047	HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 0000720722023509068	6.966,73D	0,00	0,00	6.966,73D
4432	1.20.10.10.048	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. PROC. 0000186.3032024	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
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
4436	1.20.10.10.052	HELOISE FERREIRA GONCALVES - Processo: 000084443202	57.002,46D	0,00	57.002,46	0,00
4442	1.20.10.10.058	CAROLINA FRANZONI MONDADORI - Processo: 0001049722	43.390,82D	0,00	43.390,82	0,00
564	1.20.10.10.059	ANGELA JUSSARA DA SILVA	34.404,89D	330,00	0,00	34.734,89D
4447	1.20.10.10.060	APARECIDA CESÁRIA MARQUES PROC. 0000512-75.2024.5.C	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
4448	1.20.10.10.061	ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668	7.166,73D	0,00	7.166,73	0,00
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
4453	1.20.10.10.065	SENGE - PROC. 0001202.29.2023.5.09-0002 - TRT PR	862,10D	0,00	862,10	0,00
566	1.20.10.10.066	ALLAN FREITAS BRUSCH	15.000,00D	300,01	0,00	15.300,01D
4454	1.20.10.10.066	SENGE - PROC. 0001180.47.2023.5.09-0009 - TRT PR	1.003,84D	0,00	1.003,84	0,00
4455	1.20.10.10.067	SENGE - PROC. 0001076.64.2023.5.09-0006 - TRT PR	991,34D	0,00	991,34	0,00
567	1.20.10.10.068	MARCELO FASOLO	8.959,63D	1.000,00	0,00	9.959,63D
4456	1.20.10.10.068	SENGE - PROC. 0814500000540700 - TRT PR	977,68D	0,00	0,00	977,68D
4457	1.20.10.10.069	SENGE - PROC. 0001078.43.2023.5.09-0003 - TRT PR	731,60D	0,00	731,60	0,00
4458	1.20.10.10.070	SENGE - PROC. 081450000054497897 - TRT PR	830,02D	0,00	0,00	830,02D
4459	1.20.10.10.071	SENGE - PROC. 0000132.89.2023.5.09-0041 - TRT PR	680,00D	0,00	0,00	680,00D
568	1.20.10.10.072	DIOGO ROSSETTO	25.000,00D	200,00	0,00	25.200,00D
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
569	1.20.10.10.074	HERMELINDA FERREIRA MARQUES	13.000,00D	260,00	0,00	13.260,00D
4462	1.20.10.10.074	SENGE - PROC. 08145000005449779 - TRT PR	769,59D	0,00	0,00	769,59D
4463	1.20.10.10.075	SENGE - PROC. 0001124.29.2023.5.09-0004 - TRT PR	217,90D	0,00	217,90	0,00
4464	1.20.10.10.076	SENGE - PROC. 0001126.96.2023.5.09-0004 - TRT PR	34,78D	0,00	34,78	0,00
4465	1.20.10.10.077	REC. GERALDA CORDEIRO MARQUES - PROC. 0001334.56.2	7.066,73D	0,00	0,00	7.066,73D
573	1.20.10.10.083	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	9.828,51D	500,00	0,00	10.328,51D
78	1.20.10.10.087	GENI APARECIDA DOS SANTOS	41.289,77D	0,00	41.289,77	0,00
79	1.20.10.10.088	SUELI CALDERAN BERALDO	32.960,40D	4.005,53	0,00	36.965,93D
4391	1.20.10.10.102	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 000107230202	0,00	327,76	327,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4392	1.20.10.10.103	MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SIL 00010453520235090	42.454,51D	725,37	0,00	43.179,88D
4393	1.20.10.10.104	MAURICIO BRANCO ROMFELD 00009267420235090009	46.519,47D	0,00	46.519,47	0,00
4468	1.20.10.10.107	REC. LEONICE BARBOSA - PROC. 0000605.39.2023.5.09-000	1.138,12D	0,00	1.138,12	0,00
4469	1.20.10.10.108	REC. PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC. 00009240.	1.940,43D	0,00	1.940,43	0,00
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
4471	1.20.10.10.110	REC. SENGE - PROC. 0001102.56.2023.5.09-0008	1.848,92D	0,00	1.848,92	0,00
4472	1.20.10.10.111	REC. SENGE - PROC. 00009626.74.2023.5.09-0009	749,24D	0,00	0,00	749,24D
4473	1.20.10.10.112	REC. SENGE - PROC. 00008444.32.2023.5.09-00009	726,94D	0,00	0,00	726,94D
4474	1.20.10.10.113	REC. SENGE - PROC. 0001095.85.2023.5.09-0001	892,92D	0,00	892,92	0,00
4475	1.20.10.10.114	REC. SENGE - PROC. 0000846.13.2023.5.0009	348,75D	0,00	348,75	0,00
4476	1.20.10.10.115	REC. SENGE - PROC. 0001082.44.2023.5.09-0015	747,88D	0,00	747,88	0,00
4477	1.20.10.10.116	REC. SENGE - PROC. 00011302.22.2023.5.09-0041	1.094,58D	0,00	1.094,58	0,00
4478	1.20.10.10.117	REC. SENGE - PROC. 0001094.03.2023.5.09-0001	164,54D	0,00	164,54	0,00
4479	1.20.10.10.118	REC. SENGE - PROC. 0001049.72.2023.5.09-0009	132,63D	0,00	132,63	0,00
4480	1.20.10.10.119	REC. SENGE - PROC. 0000831.44.2023.5.09-0009	998,61D	0,00	998,61	0,00
4481	1.20.10.10.120	REC. SENGE - PROC. 00108838.20.2023.5.09-0084	727,62D	0,00	727,62	0,00
4482	1.20.10.10.121	REC. SENGE - PROC. 0000845.28.2023.5.09-0009	785,88D	0,00	0,00	785,88D
4483	1.20.10.10.122	REC. SENGE - PROC. 00011017.12.2023.5.09-0008	547,16D	0,00	547,16	0,00
4484	1.20.10.10.123	REC. SENGE - PROC. 0000925.89.2023.5.09-0009	1.099,77D	0,00	1.099,77	0,00
4485	1.20.10.10.124	REC. SENGE - PROC. 0001072.30.2023.5.09-0005	1.151,63D	0,00	1.151,63	0,00
4486	1.20.10.10.125	REC. SENGE - PROC. 0001045.35.2023.5.09-0009	725,37D	0,00	725,37	0,00
4489	1.20.10.10.127	REC. SENGE - PROC. 001089.23.2023.5.09-0008	1.114,70D	0,00	1.114,70	0,00
4490	1.20.10.10.128	REC. SONIA ARAUJO - PROC. 00002904.42.2024.5.09-00019	7.766,73D	0,00	0,00	7.766,73D
4491	1.20.10.10.130	REC. VALDIRENE APARECIDA ALVES - PROC. 0001216-77.20	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
4492	1.20.10.10.131	REC. MARIA JOSE TEIXEIRA - CEDENIR JOSE DE PELLEGRINI	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
4493	1.20.10.10.132	REC TERESINHA MARCILIO - PROC. 0001049-63.2023.5.09-0001	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
111	1.20.3	IMOBILIZADO	3.237.385,68D	1.955.072,65	1.975.980,68	3.216.477,65D
112	1.20.30.1	BENS TANGÍVEIS	3.692.610,98D	1.953.082,65	1.955.072,65	3.690.620,98D
113	1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706.265,62D	0,00	1.953.082,65	753.182,97D
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	1.990,00	880.905,02D
4445	1.20.30.10.007	EDICOES E PUBLICACOES	1.567,06D	0,00	0,00	1.567,06D
4496	1.20.30.10.008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A ENTRAR EM OPERACAO	0,00	1.953.082,65	0,00	1.953.082,65D
118	1.20.30.3	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	455.225,30C	1.990,00	20.908,03	474.143,33C
119	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.101,55C	0,00	6.253,97	52.355,52C
117	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.599,19C	0,00	698,04	60.297,23C
528	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	349.471,06C	1.990,00	13.942,96	361.424,02C
4446	1.20.30.30.007	(-) EDICOES E PUBLICACOES	53,50C	0,00	13,06	66,56C
502	1.20.4	INTANGÍVEL	1.795.507,20D	1.237.258,60	381.791,17	2.650.974,63D
123	1.20.40.1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.542.129,40D	1.237.258,60	0,00	5.779.388,00D
550	1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	4.542.129,40D	0,00	0,00	4.542.129,40D
4510	1.20.40.10.010	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE EDUCACAO	0,00	567.258,68	0,00	567.258,68D
4511	1.20.40.10.011	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARQ/ENGENHARIA	0,00	120.543,96	0,00	120.543,96D
4512	1.20.40.10.012	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTAO	0,00	549.455,96	0,00	549.455,96D
537	1.20.40.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.746.622,20C	0,00	381.791,17	3.128.413,37C
86	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	2.746.622,20C	0,00	381.791,17	3.128.413,37C
149	2	PASSIVO	29.742.182,93C	16.062.097,95	35.684.884,48	49.364.969,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.259.689,54C	14.118.147,88	33.925.367,17	27.066.908,83C
382	2.10.1	CREDORES A CURTO PRAZO	7.259.689,54C	14.118.147,88	33.925.367,17	27.066.908,83C
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	1.475.590,96C	7.954.905,45	7.504.528,61	1.025.214,12C
152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR	1.474.217,49C	7.670.496,08	7.221.492,71	1.025.214,12C
4161	2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR	0,00	115.108,22	115.108,22	0,00
4151	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR	1.373,47C	160.842,83	159.469,36	0,00
4372	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR	0,00	8.458,32	8.458,32	0,00
185	2.10.10.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	4.307,60C	1.731.046,00	1.726.738,40	0,00
187	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	922.559,60	922.559,60	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	39.268,49	39.268,49	0,00
4155	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR	4.307,60C	145.780,81	141.473,21	0,00
4495	2.10.10.20.006	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS - 13 SALARIO	0,00	2.288,70	2.288,70	0,00
189	2.10.10.20.009	13º SALÁRIO	0,00	348.218,39	348.218,39	0,00
4367	2.10.10.20.015	FERIAS A PAGAR	0,00	264.387,25	264.387,25	0,00
190	2.10.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	691.453,01C	1.125.664,10	1.197.952,21	763.741,12C
191	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER	409.583,62C	789.104,12	786.728,65	407.208,15C
192	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER	136.929,62C	180.660,27	136.586,81	92.856,16C
479	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS	133.136,02C	133.136,02	251.905,54	251.905,54C
521	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.803,75C	22.763,69	22.731,21	11.771,27C
4154	2.10.10.4	PROVISÕES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	4.166.124,85C	2.842.571,15	2.309.209,78	3.632.763,48C
4143	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO	1.206.161,60C	1.316.868,75	110.707,15	0,00
195	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.959.963,25C	1.468.238,57	136.333,81	1.628.058,49C
4177	2.10.10.40.006	PROVISAO INSS DE FERIAS	0,00	53.887,77	496.784,82	442.897,05C
4178	2.10.10.40.007	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	3.576,06	133.434,69	129.858,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4179	2.10.10.40.008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	0,00	16.280,86	16.280,86C
4497	2.10.10.40.010	PROVISAO RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.415.668,45	1.415.668,45C
520	2.10.10.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.586,23	1.586,23	0,00
4373	2.10.10.50.001	IOF A RECOLHER	0,00	1.586,23	1.586,23	0,00
506	2.10.10.6	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	472.982,28C	462.374,95	630.207,90	640.815,23C
4144	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER	128.936,16C	128.936,16	128.936,16	128.936,16C
505	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER	97.526,42C	97.526,42	166.546,27	166.546,27C
591	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER	64.126,82C	53.519,58	87.465,37	98.072,61C
481	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER	182.392,88C	182.392,79	247.260,10	247.260,19C
4428	2.10.10.8	VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	20.551.592,53	20.551.592,53C
4499	2.10.10.80.001	PROVISAO PARA CONVENIOS A PRESTAR CONTAS	0,00	0,00	17.696.969,10	17.696.969,10C
4514	2.10.10.80.002	PROVISAO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.854.623,43	2.854.623,43C
193	2.10.11.3	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	430.160,84C	0,00	3.551,51	433.712,35C
71	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERV	430.160,84C	0,00	3.551,51	433.712,35C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	362.432,76C	1.943.950,07	1.759.517,31	178.000,00C
217	2.20.1	PROVISÕES	362.432,76C	1.943.950,07	1.759.517,31	178.000,00C
218	2.20.10.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	362.432,76C	1.943.950,07	1.759.517,31	178.000,00C
4175	2.20.10.20.002	PROVISAO RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	350.571,38C	1.766.239,83	1.593.668,45	178.000,00C
4176	2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR	11.861,38C	177.710,24	165.848,86	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.120.060,63C	0,00	0,00	22.120.060,63C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	113.698.956,37C	0,00	460.486,69	114.159.443,06C
500	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.698.956,37C	0,00	460.486,69	114.159.443,06C
581	3.10.1	RECEITAS LÍQUIDA	111.972.400,00C	0,00	0,00	111.972.400,00C
582	3.10.10.1	REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL	111.972.400,00C	0,00	0,00	111.972.400,00C
583	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	24.700.000,00C	0,00	0,00	24.700.000,00C
608	3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED	87.272.400,00C	0,00	0,00	87.272.400,00C
270	3.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.707.165,40C	0,00	327.877,07	2.035.042,47C
271	3.10.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.707.165,40C	0,00	327.877,07	2.035.042,47C
274	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.702.253,80C	0,00	327.877,07	2.030.130,87C
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	19.390,97C	0,00	132.609,62	152.000,59C
4147	3.10.30.1	OUTRAS RECEITAS	19.390,97C	0,00	132.609,62	152.000,59C
4153	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS	19.390,97C	0,00	132.609,62	152.000,59C
4000	4	DESPESAS	74.684.037,42D	111.208.404,17	77.869.563,93	108.022.877,66D
4133	4.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.777,18D	0,00	1.777,18	0,00
4137	4.06.01.02	JUROS PAGOS	1.777,18D	0,00	1.777,18	0,00
4138	4.06.01.02.001	JUROS PAGOS	1.777,18D	0,00	1.777,18	0,00
4190	4.09	CUSTOS COM PROJETOS	0,00	75.995.067,96	0,00	75.995.067,96D
4186	4.09.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - FUNDEPAR	0,00	18.648.858,16	0,00	18.648.858,16D
4359	4.09.01.01	PESSOAL	0,00	12.823.216,25	0,00	12.823.216,25D
4507	4.09.01.01.099	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	12.823.216,25	0,00	12.823.216,25D
4365	4.09.01.04	OUTROS CUSTOS	0,00	5.825.641,91	0,00	5.825.641,91D
4508	4.09.01.04.099	OUTROS CUSTOS	0,00	5.825.641,91	0,00	5.825.641,91D
4191	4.09.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - SEED	0,00	57.346.209,80	0,00	57.346.209,80D
4360	4.09.02.01	PESSOAL	0,00	13.044.459,02	0,00	13.044.459,02D
4506	4.09.02.01.098	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	13.044.459,02	0,00	13.044.459,02D
4366	4.09.02.04	OUTROS CUSTOS	0,00	44.301.750,78	0,00	44.301.750,78D
4505	4.09.02.04.099	OUTROS CUSTOS	0,00	44.301.750,78	0,00	44.301.750,78D
4192	4.10	DESPESAS OPERACIONAIS	74.527.560,05D	14.427.150,45	77.828.445,55	11.126.264,95D
4193	4.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.307.126,28D	4.794.917,76	27.738.404,06	4.363.639,98D
4194	4.10.01.01	SALARIOS	20.375.339,82D	3.863.666,89	20.771.845,95	3.467.160,76D
4488	4.10.01.01.004	MULTAS TABALHISTAS	126.621,17D	0,00	0,00	126.621,17D
4067	4.10.01.01.009	13 SALARIO	1.759.135,67D	110.707,15	2.538.769,43	668.926,61C
4076	4.10.01.01.010	FERIAS	2.171.652,75D	417.001,92	3.113.682,63	525.027,96C
4090	4.10.01.01.011	SALARIOS	14.164.714,06D	1.391.967,30	13.056.034,86	2.500.646,50D
4071	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	2.113.380,22D	141.473,21	2.056.763,49	198.089,94D
4098	4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS	39.835,95D	1.802.517,31	6.595,54	1.835.757,72D
4198	4.10.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.287.105,51D	778.644,46	5.341.674,63	724.075,34D
4078	4.10.01.02.009	FGTS	1.224.049,18D	136.586,81	1.301.952,70	58.683,29D
4080	4.10.01.02.010	INSS	3.919.240,74D	619.326,44	3.898.126,22	640.440,96D
4082	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA	143.815,59D	22.731,21	141.595,71	24.951,09D
4205	4.10.01.03	BENEFICIOS	1.644.680,95D	152.606,41	1.624.883,48	172.403,88D
4094	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	1.074.141,99D	133.460,47	1.091.420,24	116.182,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4096	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE	570.538,96D	19.145,94	533.463,24	56.221,66D
4209	4.10.02	DESPESAS GERAIS	43.985.079,25D	9.062.737,93	48.883.305,85	4.164.511,33D
4415	4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS	111.654,36D	0,00	22.188,90	89.465,46D
4039	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS	2.970,00D	500,00	3.050,00	420,00D
4210	4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO	1.905,09D	0,00	1.090,59	814,50D
4218	4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO	2.819,84D	0,00	2.819,84	0,00
4374	4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS/EVENTOS	86.947,10D	673,48	59.334,57	28.286,01D
4375	4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS	1.638.781,80D	0,00	1.638.781,80	0,00
4376	4.10.02.05.030	CARTORIOS	309,17D	265,74	531,96	42,95D
4396	4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL	4.945.493,74D	480.804,49	5.426.298,23	0,00
4010	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA	5.159,20D	2.379,93	0,00	7.539,13D
4012	4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	21.306,24D	3.368,64	1.990,00	22.684,88D
4022	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS	42.100,00D	3.220,00	34.694,00	10.626,00D
4024	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA	9.227,90D	838,90	5.033,40	5.033,40D
4026	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO	111.675,80D	10.134,85	71.386,45	50.424,20D
4032	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO	1.407,62D	425,84	1.407,62	425,84D
4034	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL	261.606,55D	30.103,39	267.284,60	24.425,34D
4036	4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE	143,07D	0,00	143,07	0,00
4038	4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL	50.816,87D	4.657,43	27.737,15	27.737,15D
4042	4.10.02.05.111	POSTAL	9.014,68D	567,88	8.476,90	1.105,66D
4044	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA	7.353,28D	691,31	7.465,35	579,24D
4048	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE	6.259.708,74D	1.831.502,87	7.198.257,44	892.954,17D
4050	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENT	96.238,42D	5.423,14	44.298,05	57.363,51D
4052	4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	66.449,43D	0,00	67.843,30	1.393,87C
4056	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	10.404.108,20D	2.027.456,81	9.485.587,25	2.945.977,76D
4149	4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA	15.450.041,02D	3.998.708,44	19.448.749,46	0,00
4152	4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR	821.166,83D	157.283,03	978.449,86	0,00
4184	4.10.02.05.121	FUPEN	1.111.591,86D	115.108,22	1.226.700,08	0,00
4450	4.10.02.05.123	DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PF	1.300.177,84D	388.623,54	1.688.801,38	0,00
4494	4.10.02.05.124	DESPESAS COM PROJETOS - NUTRICIONISTAS	1.164.904,60D	0,00	1.164.904,60	0,00
4237	4.10.03	ALUGUEIS E LOCACOES	1.623.582,42D	158.337,24	1.036.428,99	745.490,67D
4062	4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS	6.726,00D	0,00	6.726,00	0,00
4063	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS	117.491,43D	11.670,74	117.003,99	12.158,18D
4064	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS	1.499.364,99D	146.666,50	912.699,00	733.332,49D
4241	4.10.04	DESPESAS COM VIAGENS	173.494,87D	8.458,32	170.306,65	11.646,54D
4246	4.10.04.07.005	MANUTENCOES EM VIAGENS	150,00D	0,00	150,00	0,00
4248	4.10.04.07.007	PEDAGIO	35,40D	0,00	35,40	0,00
4380	4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM	73.249,39D	8.458,32	70.061,17	11.646,54D
4101	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO	1.070,06D	0,00	1.070,06	0,00
4103	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS	39.242,74D	0,00	39.242,74	0,00
4111	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS	59.747,28D	0,00	59.747,28	0,00
4249	4.10.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.438.277,23D	402.699,20	0,00	1.840.976,43D
4028	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO	1.247.849,13D	381.791,17	0,00	1.629.640,30D
4029	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO	190.428,10D	20.908,03	0,00	211.336,13D
4252	4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.936,35D	228.913,88	39.341,20	247.509,03D
4253	4.11.01	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS	57.936,35D	228.913,88	39.341,20	247.509,03D
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	227.379,34	0,00	238.664,80D
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	44.921,04D	1.534,54	39.341,20	7.114,38D
4266	4.13	PROVISOES PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.417,90D	20.551.592,53	0,00	20.556.010,43D
4267	4.13.01	DESPESA C/ PROVISOES E OBRIGACOES ADMINISTRATIV	0,00	20.551.592,53	0,00	20.551.592,53D
4498	4.13.01.01.002	PROVISOES PARA DESPESAS DE CONVENIOS	0,00	17.696.969,10	0,00	17.696.969,10D
4513	4.13.01.01.003	PROVISOES PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.854.623,43	0,00	2.854.623,43D
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	92.345,94D	5.679,35	0,00	98.025,29D
4272	4.16.01	TRIBUTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	34.066,41D	4.818,48	0,00	38.884,89D
4135	4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	34.066,41D	3.041,30	0,00	37.107,71D
4509	4.16.01.01.011	JUROS PAGOS	0,00	1.777,18	0,00	1.777,18D
4277	4.16.02	TARIFAS BANCARIAS	58.279,53D	860,87	0,00	59.140,40D
4140	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS	13.351,01D	856,57	0,00	14.207,58D
4504	4.16.02.01.012	DESPESAS FINANC BANCOS	44.928,52D	4,30	0,00	44.932,82D

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: 831.689-111

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

[1] O Superintendente assina este protocolo em virtude do gozo de licença maternidade da Diretoria Técnica Karina Ayumi Tanno

Correspondência 180/2025.

Documento: **BALANCETE_PREDUC_122024_SZ_ASS1.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 19/03/2025 13:24.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 19/03/2025 14:05.

Inserido ao documento **1.346.021** por: **Pablo Eduardo Nikolais Teixeira Bonifácio da Silva** em: 19/03/2025 13:29.



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:
b7e0d23e9ecc9fd0b573f94e41617d6e.