

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	636.115,37	10.141.310,92	10.595.239,80	(453.928,88)	182.186,49
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	636.115,37	10.128.867,92	10.594.888,59	(466.020,67)	170.094,70
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.400,37	10.017.569,14	10.518.007,47	(500.438,33)	113.962,04
4	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	614.400,37	6.691.661,53	7.306.061,90	(614.400,37)	0,00
2437	1.1.01.01.0002 BANCO DO BRASIL S.A	614.400,37	6.324.256,73	6.938.657,10	(614.400,37)	0,00
3395	1.1.01.01.0003 BANCO DO BRASIL S.A - FUNDO DE	0,00	367.404,80	367.404,80	0,00	0,00
5	S 1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	3.325.907,61	3.211.945,57	113.962,04	113.962,04
1147	1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	3.110.730,11	3.053.270,51	57.459,60	57.459,60
3404	1.1.01.02.0003 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	215.177,50	158.675,06	56.502,44	56.502,44
6	S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	21.715,00	111.298,78	76.881,12	34.417,66	56.132,66
7	S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	21.715,00	111.298,78	76.881,12	34.417,66	56.132,66
78	1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	21.715,00	28.069,18	49.784,18	(21.715,00)	0,00
5006	1.1.03.01.0002 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	56.132,66	0,00	56.132,66	56.132,66
5007	1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	27.096,94	27.096,94	0,00	0,00
8	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.443,00	351,21	12.091,79	12.091,79
9	S 1.2.03 IMOBILIZADO	0,00	12.443,00	351,21	12.091,79	12.091,79
10	S 1.2.03.01 BENS MÓVEIS	0,00	12.443,00	0,00	12.443,00	12.443,00
5003	1.2.03.01.0005 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E	0,00	12.443,00	0,00	12.443,00	12.443,00
11	S 1.2.03.03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	351,21	(351,21)	(351,21)
132	1.2.03.03.0001 DEPRECIACÃO	0,00	0,00	351,21	(351,21)	(351,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
12	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.115,37	2.937.685,94	3.503.690,46	566.004,52	1.202.119,89
13	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	232.538,14	2.534.108,71	3.100.113,23	566.004,52	798.542,66
14	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP	166.205,10	2.171.765,11	2.756.914,33	585.149,22	751.354,32
15	S 2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	166.205,10	2.171.765,11	2.756.914,33	585.149,22	751.354,32
1236	2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	12.086,32	1.281.035,53	1.447.747,05	166.711,52	178.797,84
1244	2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	31.535,70	62.238,63	286.858,63	224.620,00	256.155,70
1252	2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	13.988,85	213.264,81	199.275,96	199.275,96
1260	2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	94.997,15	637.675,91	635.274,82	(2.401,09)	92.596,06
1279	2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	24.487,49	157.733,37	155.049,23	(2.684,14)	21.803,35
1287	2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.098,44	19.092,82	18.719,79	(373,03)	2.725,41
16	S 2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	0,00	11.443,81	11.539,81	96,00	96,00
17	S 2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	0,00	11.443,81	11.539,81	96,00	96,00
1309	2.1.03.01.0004 CRÉDITOS A REEMBOLSAR	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00
5057	2.1.03.01.0087 CAMISETAS PARANA LOJA LTDA	0,00	3.568,55	3.568,55	0,00	0,00
5062	2.1.03.01.0088 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.875,26	7.875,26	0,00	0,00
18	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.333,04	348.255,29	329.014,59	(19.240,70)	47.092,34
20	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	66.333,04	348.255,29	329.014,59	(19.240,70)	47.092,34
1325	2.1.04.01.0004 IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	66.333,04	348.255,29	329.014,59	(19.240,70)	47.092,34
5048	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00	0,00
5049	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00	0,00
5050	2.1.05.01.0001 PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00
5051	2.1.05.01.0002 COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
5052	2.1.05.01.0003 CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
5054	2.1.05.01.0005 IRRF S/ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
23	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.577,23	403.577,23	403.577,23	0,00	403.577,23
26	S 2.3.05 PATRIMÔNIO SOCIAL	403.577,23	403.577,23	403.577,23	0,00	403.577,23
27	S 2.3.05.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	403.577,23	403.577,23	403.577,23	0,00	403.577,23
353	2.3.05.01.0001 SUPERAVIT OU DÉFICIT DO	403.577,23	403.577,23	0,00	(403.577,23)	0,00
3321	2.3.05.01.0002 SUPERAVIT OU DÉFICIT DE	0,00	0,00	403.577,23	403.577,23	403.577,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30 S 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.396.885,07	89.629,96	4.307.255,11	4.307.255,11
31 S 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.059.110,69	76.227,48	2.982.883,21	2.982.883,21
32 S 3.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.381.432,88	76.227,48	2.305.205,40	2.305.205,40
33 S 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	2.381.432,88	76.227,48	2.305.205,40	2.305.205,40
2313 3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	1.305.426,01	0,00	1.305.426,01	1.305.426,01
2321 3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	523.058,00	0,00	523.058,00	523.058,00
2356 3.1.01.01.0006	FÉRIAS	0,00	332.689,73	62.238,63	270.451,10	270.451,10
2364 3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS	0,00	220.259,14	13.988,85	206.270,29	206.270,29
34 S 3.1.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	674.660,31	0,00	674.660,31	674.660,31
35 S 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	674.660,31	0,00	674.660,31	674.660,31
2470 3.1.02.01.0002	FGTS	0,00	154.249,23	0,00	154.249,23	154.249,23
2542 3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL	0,00	501.691,30	0,00	501.691,30	501.691,30
2569 3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.719,78	0,00	18.719,78	18.719,78
36 S 3.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
37 S 3.1.03.01	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
3241 3.1.03.01.0004	TREINAMENTO	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
3205 S 3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	1.316.996,50	13.402,48	1.303.594,02	1.303.594,02
3208 S 3.2.09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.939,00	0,00	4.939,00	4.939,00
3209 S 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.939,00	0,00	4.939,00	4.939,00
450 3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
5063 3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	4.564,00	0,00	4.564,00	4.564,00
3210 S 3.2.10	SERVIÇOS	0,00	1.304.260,80	13.402,48	1.290.858,32	1.290.858,32
3211 S 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	1.304.260,80	13.402,48	1.290.858,32	1.290.858,32
2429 3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.214,01	63,00	1.151,01	1.151,01
2453 3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	0,00	24.165,00	0,00	24.165,00	24.165,00
2518 3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	51.504,89	0,00	51.504,89	51.504,89
2623 3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E	0,00	501.844,89	3.356,37	498.488,52	498.488,52
3026 3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	22.110,00	0,00	22.110,00	22.110,00
3069 3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
3218 3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES	0,00	413.934,60	922,50	413.012,10	413.012,10
3221 3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE	0,00	58.420,21	0,00	58.420,21	58.420,21
3243 3.2.10.01.0026	EVENTOS	0,00	228.131,21	9.060,61	219.070,60	219.070,60
3322 3.2.10.01.0028	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E	0,00	55,99	0,00	55,99	55,99
3212 S 3.2.11	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	351,21	0,00	351,21	351,21
3213 S 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	0,00	351,21	0,00	351,21	351,21
477 3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO	0,00	351,21	0,00	351,21	351,21
3214 S 3.2.15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.445,49	0,00	7.445,49	7.445,49



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3215	S	3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.445,49	0,00	7.445,49	7.445,49
2658		3.2.15.01.0002 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.445,49	0,00	7.445,49	7.445,49
3481	S	3.7 TRIBUTÁRIAS	0,00	12.689,77	0,00	12.689,77	12.689,77
3216	S	3.7.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.689,77	0,00	12.689,77	12.689,77
3217	S	3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	12.689,77	0,00	12.689,77	12.689,77
2682		3.7.00.02.0001 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.703,26	0,00	4.703,26	4.703,26
2690		3.7.00.02.0002 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.191,57	0,00	2.191,57	2.191,57
5056		3.7.00.02.0003 IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.794,94	0,00	5.794,94	5.794,94
3396	S	3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11
3397	S	3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11
3398	S	3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11
3399		3.9.00.01.0001 OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
46	S 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.287.321,71	3.287.321,71	3.287.321,71
47	S 4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.263.270,01	3.263.270,01	3.263.270,01
48	S 4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	3.263.270,01	3.263.270,01	3.263.270,01
49	S 4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	3.263.270,01	3.263.270,01	3.263.270,01
2445	4.2.01.01.0002 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	3.263.270,01	3.263.270,01	3.263.270,01
50	S 4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.051,70	24.051,70	24.051,70
53	S 4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24.051,70	24.051,70	24.051,70
54	S 4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24.051,70	24.051,70	24.051,70
2666	4.3.04.01.0002 RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	24.051,70	24.051,70	24.051,70

JOSE EURIDES BORGES
FILHO:50169726991
1

Assinado de forma digital por JOSE EURIDES BORGES FILHO:50169726991
Dados: 2024.09.26 16:55:53 -03'00'

JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91

Documento: **BALANCETEACUMULADO2024COMMOVIMENTOAGO_2024.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Eurides Borges Filho** em 26/09/2024 16:55.

Inserido ao protocolo **23.112.239-7** por: **Edinardo Aguiar** em: 26/11/2024 18:00.



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:
a67320b3eaa4230a940d9dfc643c2cb7.