



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	636.115,37	6.744.174,14	6.900.122,89	(155.948,75)	480.166,62
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	636.115,37	6.731.731,14	6.899.979,07	(168.247,93)	467.867,44
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.400,37	6.693.661,96	6.850.194,89	(156.532,93)	457.867,44
4	S	1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	614.400,37	4.352.803,21	4.967.203,58	(614.400,37)	0,00
2437		1.1.01.01.0002 BANCO DO BRASIL S.A	614.400,37	4.212.948,79	4.827.349,16	(614.400,37)	0,00
3395		1.1.01.01.0003 BANCO DO BRASIL S.A - FUNDO DE	0,00	139.854,42	139.854,42	0,00	0,00
5	S	1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	2.340.858,75	1.882.991,31	457.867,44	457.867,44
1147		1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	2.197.818,61	1.882.529,91	315.288,70	315.288,70
3404		1.1.01.02.0003 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	143.040,14	461,40	142.578,74	142.578,74
6	S	1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	21.715,00	38.069,18	49.784,18	(11.715,00)	10.000,00
7	S	1.1.03.01 ADIANTAMENTOS À PESSOA FÍSICA	21.715,00	38.069,18	49.784,18	(11.715,00)	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.443,00	143,82	12.299,18	12.299,18
9	S	1.2.03 IMOBILIZADO	0,00	12.443,00	143,82	12.299,18	12.299,18
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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	143,82	(143,82)	(143,82)
132		1.2.03.03.0001 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	143,82	(143,82)	(143,82)



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
12	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.115,37	2.292.993,61	2.602.263,19	309.269,58	945.384,95
13	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	232.538,14	1.889.416,38	2.198.685,96	309.269,58	541.807,72
14	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV.-CP	166.205,10	1.624.288,84	1.953.859,46	329.570,62	495.775,72
15	S	2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	166.205,10	1.624.288,84	1.953.859,46	329.570,62	495.775,72
1236		2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	12.086,32	1.033.903,05	1.021.816,73	(12.086,32)	0,00
1244		2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	31.535,70	3.757,14	203.467,96	199.710,82	231.246,52
1252		2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	3.617,84	151.661,20	148.043,36	148.043,36
1260		2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	94.997,15	458.534,47	454.504,11	(4.030,36)	90.966,79
1279		2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	24.487,49	110.612,32	108.986,21	(1.626,11)	22.861,38
1287		2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.098,44	13.864,02	13.423,25	(440,77)	2.657,67
16	S	2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	0,00	3.568,55	3.664,55	96,00	96,00
17	S	2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	0,00	3.568,55	3.664,55	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
18	S	2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.333,04	258.914,49	238.517,45	(20.397,04)	45.936,00
20	S	2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	66.333,04	258.914,49	238.517,45	(20.397,04)	45.936,00
1325		2.1.04.01.0004 IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	66.333,04	258.914,49	238.517,45	(20.397,04)	45.936,00
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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30	S	3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.823.884,93	9.785,61	2.814.099,32	2.814.099,32
31	S	3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.181.576,90	6.574,98	2.175.001,92	2.175.001,92
32	S	3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.700.223,79	6.574,98	1.693.648,81	1.693.648,81
33	S	3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.700.223,79	6.574,98	1.693.648,81	1.693.648,81
2313		3.1.01.01.0002 VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	927.194,96	0,00	927.194,96	927.194,96
2321		3.1.01.01.0003 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	413.058,00	0,00	413.058,00	413.058,00
2356		3.1.01.01.0006 FÉRIAS	0,00	206.234,63	3.757,14	202.477,49	202.477,49
2364		3.1.01.01.0007 13º SALÁRIOS	0,00	153.736,20	2.817,84	150.918,36	150.918,36
34	S	3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	481.353,11	0,00	481.353,11	481.353,11
35	S	3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	481.353,11	0,00	481.353,11	481.353,11
2470		3.1.02.01.0002 FGTS	0,00	108.186,21	0,00	108.186,21	108.186,21
2542		3.1.02.01.0003 INSS PATRONAL	0,00	359.743,66	0,00	359.743,66	359.743,66
2569		3.1.02.01.0004 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.423,24	0,00	13.423,24	13.423,24
3205	S	3.2 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	632.107,01	3.210,63	628.896,38	628.896,38
3208	S	3.2.09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
3209	S	3.2.09.01 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
450		3.2.09.01.0001 CONSUMO DE MATERIAL DE	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
3210	S	3.2.10 SERVIÇOS	0,00	626.713,33	3.210,63	623.502,70	623.502,70
3211	S	3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	626.713,33	3.210,63	623.502,70	623.502,70
2429		3.2.10.01.0002 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	801,10	63,00	738,10	738,10
2453		3.2.10.01.0003 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	0,00	14.499,00	0,00	14.499,00	14.499,00
2518		3.2.10.01.0007 SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	42.764,89	0,00	42.764,89	42.764,89
2623		3.2.10.01.0012 VIAGENS, ESTADIAS E	0,00	370.271,40	2.225,13	368.046,27	368.046,27
3026		3.2.10.01.0017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00
3218		3.2.10.01.0020 DESPESAS COM PROSPECÇÕES	0,00	51.059,60	922,50	50.137,10	50.137,10
3221		3.2.10.01.0021 CONTABILIDADE	0,00	35.913,35	0,00	35.913,35	35.913,35
3243		3.2.10.01.0026 EVENTOS	0,00	104.838,00	0,00	104.838,00	104.838,00
3322		3.2.10.01.0028 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E	0,00	55,99	0,00	55,99	55,99
3212	S	3.2.11 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	143,82	0,00	143,82	143,82
3213	S	3.2.11.01 DEPRECIAÇÃO	0,00	143,82	0,00	143,82	143,82
477		3.2.11.01.0001 DEPRECIAÇÃO	0,00	143,82	0,00	143,82	143,82
3214	S	3.2.15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.874,86	0,00	4.874,86	4.874,86
3215	S	3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.874,86	0,00	4.874,86	4.874,86
2658		3.2.15.01.0002 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.874,86	0,00	4.874,86	4.874,86
3481	S	3.7 TRIBUTÁRIAS	0,00	10.111,91	0,00	10.111,91	10.111,91
3216	S	3.7.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10.111,91	0,00	10.111,91	10.111,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3217	S	3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	10.111,91	0,00	10.111,91	10.111,91
2682		3.7.00.02.0001 IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.539,44	0,00	3.539,44	3.539,44
2690		3.7.00.02.0002 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	777,53	0,00	777,53	777,53
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	89,11	0,00	89,11	89,11
3397	S	3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	89,11	0,00	89,11	89,11
3398	S	3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	89,11	0,00	89,11	89,11
3399		3.9.00.01.0001 OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS	0,00	89,11	0,00	89,11	89,11



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	2.348.880,99	2.348.880,99	2.348.880,99
47	S	4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.330.907,15	2.330.907,15	2.330.907,15
48	S	4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	2.330.907,15	2.330.907,15	2.330.907,15
49	S	4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	2.330.907,15	2.330.907,15	2.330.907,15
2445		4.2.01.01.0002 APORTES DO GOVERNO DO	0,00	0,00	2.330.907,15	2.330.907,15	2.330.907,15
50	S	4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.973,84	17.973,84	17.973,84
53	S	4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.973,84	17.973,84	17.973,84
54	S	4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.973,84	17.973,84	17.973,84
2666		4.3.04.01.0002 RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	17.973,84	17.973,84	17.973,84

IRAPUAN CORTES SANTOS
Presidente
CPF: 846.939.759-15

JOSE EURIDES BORGES
FILHO: 50169726991
991
Assinado de forma digital por JOSE EURIDES BORGES
FILHO: 50169726991
Dados: 2024.07.15 10:51:21 -03'00'
JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91

Documento: **BALANCETEACUMULADO2024COMMOVIMENTO.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Eurides Borges Filho** em 15/07/2024 10:51.

Inserido ao protocolo **22.478.445-7** por: **Edinardo Aguiar** em: 18/07/2024 13:36.



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:
69c4553c13def52962e4a35445b93265.