

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	636.115,37	2.730.824,73	2.847.308,89	(116.484,16)	519.631,21
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	636.115,37	2.730.824,73	2.847.308,89	(116.484,16)	519.631,21
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.400,37	2.702.755,55	2.797.524,71	(94.769,16)	519.631,21
4	S	1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	614.400,37	1.604.470,69	2.218.871,06	(614.400,37)	0,00
2437		1.1.01.01.0002 BANCO DO BRASIL S.A	614.400,37	1.511.234,41	2.125.634,78	(614.400,37)	0,00
3395		1.1.01.01.0003 BANCO DO BRASIL S.A - FUNDO DE	0,00	93.236,28	93.236,28	0,00	0,00
5	S	1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	0,00	1.098.284,86	578.653,65	519.631,21	519.631,21
1147		1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	1.004.319,06	578.653,65	425.665,41	425.665,41
3404		1.1.01.02.0003 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	93.965,80	0,00	93.965,80	93.965,80
6	S	1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	21.715,00	28.069,18	49.784,18	(21.715,00)	0,00
7	S	1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	21.715,00	28.069,18	49.784,18	(21.715,00)	0,00
78		1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	21.715,00	28.069,18	49.784,18	(21.715,00)	0,00

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	1.226.765,09	1.314.559,77	87.794,68	723.910,05
13	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	232.538,14	823.187,86	910.982,54	87.794,68	320.332,82
14	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV.-CP	166.205,10	693.770,92	806.323,58	112.552,66	278.757,76
15	S	2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	166.205,10	693.770,92	806.323,58	112.552,66	278.757,76
1236		2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	12.086,32	433.469,07	421.382,75	(12.086,32)	0,00
1244		2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	31.535,70	0,00	84.228,47	84.228,47	115.764,17
1252		2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	0,00	63.171,19	63.171,19	63.171,19
1260		2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	94.997,15	203.195,99	187.003,04	(16.192,95)	78.804,20
1279		2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	24.487,49	50.727,43	44.922,79	(5.804,64)	18.682,85
1287		2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.098,44	6.378,43	5.615,34	(763,09)	2.335,35
16	S	2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00
17	S	2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00
1309		2.1.03.01.0004 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00
18	S	2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.333,04	128.494,44	103.640,46	(24.853,98)	41.479,06
20	S	2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	66.333,04	128.494,44	103.640,46	(24.853,98)	41.479,06
1325		2.1.04.01.0004 IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	66.333,04	128.494,44	103.640,46	(24.853,98)	41.479,06
5048	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
5049	S	2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
5050		2.1.05.01.0001 PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
5051		2.1.05.01.0002 COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5052		2.1.05.01.0003 CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
5054		2.1.05.01.0005 IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	0,00	225,00	225,00	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 SUPERÁVIT OU DÉFICIT S	403.577,23	403.577,23	403.577,23	0,00	403.577,23
353		2.3.05.01.0001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO	403.577,23	403.577,23	0,00	(403.577,23)	0,00
3321		2.3.05.01.0002 SUPERÁVIT 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	1.142.296,74	1.081,50	1.141.215,24	1.141.215,24
31	S	3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	909.964,03	0,00	909.964,03	909.964,03
32	S	3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	708.934,64	0,00	708.934,64	708.934,64
33	S	3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	708.934,64	0,00	708.934,64	708.934,64
2313		3.1.01.01.0002 VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	343.476,98	0,00	343.476,98	343.476,98
2321		3.1.01.01.0003 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	218.058,00	0,00	218.058,00	218.058,00
2356		3.1.01.01.0006 FÉRIAS	0,00	84.228,47	0,00	84.228,47	84.228,47
2364		3.1.01.01.0007 13º SALÁRIOS	0,00	63.171,19	0,00	63.171,19	63.171,19
34	S	3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	201.029,39	0,00	201.029,39	201.029,39
35	S	3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	201.029,39	0,00	201.029,39	201.029,39
2470		3.1.02.01.0002 FGTS	0,00	44.922,79	0,00	44.922,79	44.922,79
2542		3.1.02.01.0003 INSS PATRONAL	0,00	150.491,27	0,00	150.491,27	150.491,27
2569		3.1.02.01.0004 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.615,33	0,00	5.615,33	5.615,33
3205	S	3.2 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	231.436,16	1.081,50	230.354,66	230.354,66
3210	S	3.2.10 SERVIÇOS	0,00	226.561,30	1.081,50	225.479,80	225.479,80
3211	S	3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	226.561,30	1.081,50	225.479,80	225.479,80
2429		3.2.10.01.0002 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	356,60	63,00	293,60	293,60
2518		3.2.10.01.0007 SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	6.114,00	0,00	6.114,00	6.114,00
2623		3.2.10.01.0012 VIAGENS, ESTÁDIAS E	0,00	186.532,86	96,00	186.436,86	186.436,86
3026		3.2.10.01.0017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00
3218		3.2.10.01.0020 DESPESAS COM PROSPECÇÕES	0,00	15.922,50	922,50	15.000,00	15.000,00
3221		3.2.10.01.0021 CONTABILIDADE	0,00	14.365,34	0,00	14.365,34	14.365,34
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	896,54	0,00	896,54	896,54
3216	S	3.7.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	896,54	0,00	896,54	896,54
3217	S	3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	896,54	0,00	896,54	896,54
2682		3.7.00.02.0001 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	440,35	0,00	440,35	440,35
2690		3.7.00.02.0002 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	456,19	0,00	456,19	456,19
3396	S	3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3397	S	3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3398	S	3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3399		3.9.00.01.0001 OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
46	S	4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	936.936,40	936.936,40	936.936,40
47	S	4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
48	S	4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
49	S	4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
2445		4.2.01.01.0002 APORTES DO GOVERNO DO	0,00	0,00	932.362,86	932.362,86	932.362,86
50	S	4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.573,54	4.573,54	4.573,54
53	S	4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.573,54	4.573,54	4.573,54
54	S	4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.573,54	4.573,54	4.573,54
2666		4.3.04.01.0002 RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.573,54	4.573,54	4.573,54

Documento assinado digitalmente
 **IRAPUAN CORTES SANTOS**
Data: 19/06/2024 11:46:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IRAPUAN CORTES SANTOS
Presidente
CPF: 846.939.759-15

JOSE EURIDES BORGES
FILHO:50169726991
Assinado de forma digital por
JOSE EURIDES BORGES
FILHO:50169726991
Data: 2024.04.19 09:32:55
+03'00'
JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91

Documento: **BALANCETE_ACUMULADO_2024_COM_MOVIMENTO_03_2024assinado.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Eurides Borges Filho** em 19/04/2024 09:32.

Inserido ao protocolo **22.340.811-7** por: **Edinardo Aguiar** em: 19/06/2024 20:22.



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:
e456807ef511c847875c85e8024dc61a.