

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]	Em - Novembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	38.571.935,90-D	18.708.074,49	22.436.576,06	34.843.434,33-D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	38.358.077,15-D	18.708.074,49	22.434.323,20	34.631.828,44-D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.306.269,14-D	18.495.361,32	22.383.137,03	34.418.493,43-D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	38.306.269,14-D	18.495.361,32	22.383.137,03	34.418.493,43-D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00-D	11.190.802,44	11.190.802,44	0,00-D
1.1.1.1.2.07	126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3	0,00-D	11.190.802,44	11.190.802,44	0,00-D
1.1.1.1.8		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	38.306.269,14-D	7.304.558,88	11.192.334,59	34.418.493,43-D
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5	98.992,74-D	717,47	900,31	98.809,90-D
1.1.1.1.8.09	159	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3	71.305,14-D	120,43	71.425,57	0,00-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE	13.039.471,26-D	4.854,64	11.120.008,71	1.924.317,19-D
1.1.1.1.8.23	173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB	25.096.500,00-D	7.298.866,34	0,00	32.395.366,34-D
1.1.3		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.417,94-D	212.713,17	48.687,84	194.443,27-D
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.981,18-D	212.713,17	48.687,84	182.006,51-D
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.909,98-D	101.374,32	8.301,08	99.983,22-D
1.1.3.1.1.02	1304	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00-D	90.399,00	0,00	90.399,00-D
1.1.3.1.1.03	1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.080,77-D	2.025,32	2.025,32	3.080,77-D
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.855,25-D	8.950,00	6.275,76	4.529,49-D
1.1.3.1.1.99	1310	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.973,96-D	0,00	0,00	1.973,96-D
1.1.3.1.4		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.071,20-D	111.338,85	40.386,76	82.023,29-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	11.071,20-D	111.338,85	40.386,76	82.023,29-D
1.1.3.2		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.436,76-D	0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSC	12.436,76-D	0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.3.2.1.99	1208	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAF	12.436,76-D	0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.9		VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.390,07-D	0,00	2.498,33	18.891,74-D
1.1.9.3		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.390,07-D	0,00	2.498,33	18.891,74-D
1.1.9.3.1		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	21.390,07-D	0,00	2.498,33	18.891,74-D
1.1.9.3.1.04	12020	SOFTWARES DE BASE	934,87-D	0,00	301,57	633,30-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.455,20-D	0,00	2.196,76	18.258,44-D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.858,75-D	0,00	2.252,86	211.605,89-D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66-D	0,00	0,00	29.056,66-D
1.2.1.2		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66-D	0,00	0,00	29.056,66-D
1.2.1.2.6		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	10.000,00-D	0,00	0,00	10.000,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Novembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.6.02	1080	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00-D	0,00	0,00	10.000,00-D
1.2.1.2.9		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	19.056,66-D	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.1.2.9.09	1085	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L	19.056,66-D	0,00	0,00	19.056,66-D
1.2.3		IMOBILIZADO	184.802,09-D	0,00	2.252,86	182.549,23-D
1.2.3.1		BENS MÓVEIS	309.039,47-D	0,00	0,00	309.039,47-D
1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	309.039,47-D	0,00	0,00	309.039,47-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	30.894,34-D	0,00	0,00	30.894,34-D
1.2.3.1.1.02	10350	BENS DE INFORMÁTICA	133.489,53-D	0,00	0,00	133.489,53-D
1.2.3.1.1.03	10450	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.562,84-D	0,00	0,00	136.562,84-D
1.2.3.1.1.04	12018	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.141,19-D	0,00	0,00	3.141,19-D
1.2.3.1.1.06	10900	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	4.951,57-D	0,00	0,00	4.951,57-D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	20.922,99-D	0,00	0,00	20.922,99-D
1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	20.922,99-D	0,00	0,00	20.922,99-D
1.2.3.2.1.07	10251	INSTALAÇÕES	12.942,99-D	0,00	0,00	12.942,99-D
1.2.3.2.1.08	10850	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIR	7.980,00-D	0,00	0,00	7.980,00-D
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	145.160,37-C	0,00	2.252,86	147.413,23-C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	145.160,37-C	0,00	2.252,86	147.413,23-C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	21.840,71-C	0,00	122,40	21.963,11-C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA	62.487,04-C	0,00	1.136,90	63.623,94-C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.741,55-C	0,00	893,53	39.635,08-C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIB	2.477,25-C	0,00	9,15	2.486,40-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES	8.456,31-C	0,00	64,63	8.520,94-C
1.2.3.8.1.06	11800	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEI	7.980,00-C	0,00	0,00	7.980,00-C
1.2.3.8.1.07	11850	(-) DEPREC. AC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.177,51-C	0,00	26,25	3.203,76-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Novembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.587.231,13-C	4.017.853,16	3.981.686,74	15.551.064,71-C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.189.365,03-C	4.017.853,16	3.981.686,74	1.153.198,61-C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. /	807.900,47-C	312.433,59	351.366,85	846.833,73-C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	539.386,88-C	187.949,80	221.155,89	572.592,97-C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	539.386,88-C	187.949,80	221.155,89	572.592,97-C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,50-C	184.702,88	184.702,88	0,50-C
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	150.655,01-C	0,00	15.515,61	166.170,62-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS	388.731,37-C	3.246,92	20.937,40	406.421,85-C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.513,59-C	124.483,79	130.210,96	274.240,76-C
2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	268.513,59-C	124.483,79	130.210,96	274.240,76-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.	85.744,18-C	101.757,71	97.352,28	81.338,75-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.	14.481,14-C	14.481,14	21.784,08	21.784,08-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO	34.951,78-C	0,00	3.300,89	38.252,67-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS	90.185,68-C	753,30	4.857,49	94.289,87-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	12.052,30-C	7.231,92	1.241,26	6.061,64-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS	31.098,51-C	259,72	1.674,96	32.513,75-C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	107.389,28-C	3.552.575,94	3.475.164,63	29.977,97-C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI	107.389,28-C	3.552.575,94	3.475.164,63	29.977,97-C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI	107.389,28-C	3.552.575,94	3.475.164,63	29.977,97-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	107.324,08-C	3.552.575,94	3.475.164,63	29.912,77-C
2.1.3.1.1.01	21441	A7 TELECOM LTDA	927,41-C	0,00	0,00	927,41-C
2.1.3.1.1.01	120584	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00-C	45.000,00	45.000,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169691	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	0,00-C	293.232,00	293.232,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169689	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	0,00-C	272.843,05	272.843,05	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169690	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	0,00-C	539.840,05	539.840,05	0,00-C
2.1.3.1.1.01	16893	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	0,00-C	2.386,35	2.386,35	0,00-C
2.1.3.1.1.01	1468	COTRANS COM.TRANSPORTE E LOCACAO DE VE	4.268,00-C	4.268,00	0,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00-C	237.638,93	237.638,93	0,00-C
2.1.3.1.1.01	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	0,00-C	99.316,76	99.316,76	0,00-C
2.1.3.1.1.01	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO	944,00-C	1.408,00	1.184,00	720,00-C
2.1.3.1.1.01	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRAB	0,00-C	100,00	200,00	100,00-C
2.1.3.1.1.01	145651	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO F	0,00-C	300.842,50	300.842,50	0,00-C
2.1.3.1.1.01	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOM	0,00-C	73.000,00	73.000,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	145659	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLC	0,00-C	246.600,00	246.600,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	0,00-C	199,90	199,90	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169680	GMG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCAC	0,00-C	35.500,00	35.500,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	61654	JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA	2.188,58-C	2.188,58	0,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	120637	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	0,00-C	4.050,00	4.050,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169682	LEIS E NUMEROS ANALISES E PESQUISAS LTDA	0,00-C	30.000,00	30.000,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	18303	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA	149,90-C	149,90	149,90	149,90-C
2.1.3.1.1.01	153631	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORI	0,00-C	7.016,00	7.016,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169801	MARROM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00-C	28.000,00	28.000,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	2884	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19-C	4.482,19	4.482,19	4.482,19-C
2.1.3.1.1.01	163099	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORAR	0,00-C	127.036,34	127.036,34	0,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Novembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01	163146	R5 TECH INFORMATICA LTDA	0,00-C	39.000,00	39.000,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN	1.157,85-C	1.157,85	1.157,85	1.157,85-C
2.1.3.1.1.01	21908	SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAM	550,00-C	550,00	0,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98-C	302,98	302,98	302,98-C
2.1.3.1.1.01	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.599,78-C	3.589,78	3.309,05	3.319,05-C
2.1.3.1.1.01	18559	TOP JUR INFORMACÃO E TECNOLOGIA LTDA EP	0,00-C	105,00	105,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	163664	TORINO INFORMATICA LTDA.	70.000,00-C	70.000,00	0,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169679	UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA	0,00-C	50.491,30	50.491,30	0,00-C
2.1.3.1.1.01	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	0,00-C	1.005.952,13	1.005.952,13	0,00-C
2.1.3.1.1.01	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00-C	7.434,50	7.434,50	0,00-C
2.1.3.1.1.01	117684	VEXPENSES S.A.	0,00-C	140,46	140,46	0,00-C
2.1.3.1.1.01	153632	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65-C	1.919,65	1.919,65	1.919,65-C
2.1.3.1.1.01	163668	WS LOCACOES LTDA	16.833,74-C	16.833,74	16.833,74	16.833,74-C
2.1.3.1.1.99	2652	DEMAIS CONTAS A PAGAR	65,20-C	0,00	0,00	65,20-C
2.1.3.1.1.99	22256	PATRICIA BARATIERI ATHERINO	65,20-C	0,00	0,00	65,20-C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.204,01-C	1.842,60	2.023,41	7.384,82-C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.204,01-C	1.842,60	2.023,41	7.384,82-C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSC	7.204,01-C	1.842,60	2.023,41	7.384,82-C
2.1.4.1.1.11	2105	PIS/PASEP A RECOLHER	1.810,14-C	1.810,14	1.658,88	1.658,88-C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13º SALÁRIO	1.506,56-C	0,00	155,16	1.661,72-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS	3.887,31-C	32,46	209,37	4.064,22-C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.871,27-C	151.001,03	153.131,85	269.002,09-C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	152.342,26-C	150.100,72	152.414,38	154.655,92-C
2.1.8.8.1		CONSIGNAÇÕES	152.342,26-C	150.100,72	152.414,38	154.655,92-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I	60.548,35-C	60.706,60	59.873,46	59.715,21-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	8.917,70-C	8.879,37	12.531,36	12.569,69-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	80.775,73-C	80.514,75	80.009,56	80.270,54-C
2.1.8.8.1.13	2569	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	2.100,48-C	0,00	0,00	2.100,48-C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.529,01-C	900,31	717,47	114.346,17-C
2.1.8.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.992,74-C	900,31	717,47	98.809,90-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS	98.992,74-C	900,31	717,47	98.809,90-C
2.1.8.9.1.16	15796	ITAIPU BINACIONAL	98.992,74-C	900,31	717,47	98.809,90-C
2.1.8.9.9		OUTRAS RECEITAS A REALIZAR	15.536,27-C	0,00	0,00	15.536,27-C
2.1.8.9.9.01	2573	OUTRAS RECEITAS A REALIZAR	15.536,27-C	0,00	0,00	15.536,27-C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	14.397.866,10-C	0,00	0,00	14.397.866,10-C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	14.397.866,10-C	0,00	0,00	14.397.866,10-C
2.3.7.1		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	14.397.866,10-C	0,00	0,00	14.397.866,10-C
2.3.7.1.1		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CON	14.397.866,10-C	0,00	0,00	14.397.866,10-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Novembro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	2553	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE	14.397.866,10-C	0,00	0,00	14.397.866,10-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Novembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.984.704,77-C	3.931.566,83	239.231,68	19.292.369,62-C
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	2.791.819,95-D	274.823,36	3.890,27	3.062.753,04-D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.043.933,10-D	200.138,96	1.044,57	2.243.027,49-D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	2.043.933,10-D	200.138,96	1.044,57	2.243.027,49-D
3.1.1.1.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.043.933,10-D	200.138,96	1.044,57	2.243.027,49-D
3.1.1.1.1.01	39375	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.616.826,57-D	160.503,83	0,00	1.777.330,40-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES	22.464,66-D	2.155,64	0,00	24.620,30-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.315,19-D	1.026,48	0,00	13.341,67-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	238.640,21-D	20.937,40	1.044,57	258.533,04-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO	153.686,47-D	15.515,61	0,00	169.202,08-D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	651.055,90-D	66.136,25	2.795,70	714.396,45-D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	489.174,53-D	48.667,87	2.535,89	535.306,51-D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	489.174,53-D	48.667,87	2.535,89	535.306,51-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	469.977,15-D	46.644,46	2.431,11	514.190,50-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	19.197,38-D	2.023,41	104,78	21.116,01-D
3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	161.881,37-D	17.468,38	259,81	179.089,94-D
3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	161.881,37-D	17.468,38	259,81	179.089,94-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS	161.881,37-D	17.468,38	259,81	179.089,94-D
3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.830,95-D	8.548,15	50,00	105.329,10-D
3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	96.830,95-D	8.548,15	50,00	105.329,10-D
3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	96.830,95-D	8.548,15	50,00	105.329,10-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.436,98-D	7.434,50	50,00	93.821,48-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE	10.393,97-D	1.113,65	0,00	11.507,62-D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	33.457.867,96-D	3.655.037,91	0,00	37.112.905,87-D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.638,02-D	6.622,55	0,00	83.260,57-D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	76.638,02-D	6.622,55	0,00	83.260,57-D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	76.638,02-D	6.622,55	0,00	83.260,57-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	14.140,57-D	3.397,88	0,00	17.538,45-D
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.956,30-D	0,00	0,00	1.956,30-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.780,65-D	0,00	0,00	26.780,65-D
3.3.1.1.1.17	39462	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.685,10-D	0,00	0,00	2.685,10-D
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.681,05-D	0,00	0,00	3.681,05-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	4.818,94-D	77,97	0,00	4.896,91-D
3.3.1.1.1.24	39463	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	798,60-D	0,00	0,00	798,60-D
3.3.1.1.1.25	39473	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00-D	183,90	0,00	183,90-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Novembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	464,20-D	38,85	0,00	503,05-D
3.3.1.1.1.28	39482	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	18,00-D	0,00	0,00	18,00-D
3.3.1.1.1.29	39488	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	912,00-D	0,00	0,00	912,00-D
3.3.1.1.1.30	39485	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	92,50-D	0,00	0,00	92,50-D
3.3.1.1.1.42	39486	FERRAMENTAS	672,90-D	0,00	0,00	672,90-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	14.457,21-D	2.923,95	0,00	17.381,16-D
3.3.1.1.1.99	39484	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.160,00-D	0,00	0,00	5.160,00-D
3.3.2		SERVIÇOS	33.368.869,95-D	3.646.162,50	0,00	37.015.032,45-D
3.3.2.1		DIÁRIAS	30.176,92-D	23.997,99	0,00	54.174,91-D
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.176,92-D	23.997,99	0,00	54.174,91-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.576,92-D	23.997,99	0,00	53.574,91-D
3.3.2.1.1.03	39405	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	600,00-D	0,00	0,00	600,00-D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.016,14-D	2.220,07	0,00	10.236,21-D
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.016,14-D	2.220,07	0,00	10.236,21-D
3.3.2.2.1.16	39448	ESTAGIÁRIOS	8.016,14-D	2.220,07	0,00	10.236,21-D
3.3.2.3		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	33.330.676,89-D	3.619.944,44	0,00	36.950.621,33-D
3.3.2.3.1		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.330.676,89-D	3.619.944,44	0,00	36.950.621,33-D
3.3.2.3.1.01	39480	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.920.437,00-D	352.425,00	0,00	5.272.862,00-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.507,88-D	652,78	0,00	6.160,66-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ	14.018,00-D	1.184,00	0,00	15.202,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	107.863,94-D	6.838,06	0,00	114.702,00-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA II	53.295,90-D	40.403,31	0,00	93.699,21-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ	4.263,94-D	1.370,22	0,00	5.634,16-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.633,27-D	2.196,76	0,00	8.830,03-D
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS	4.285,87-D	501,32	0,00	4.787,19-D
3.3.2.3.1.22	39458	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	163.876,50-D	0,00	0,00	163.876,50-D
3.3.2.3.1.25	39466	HOSPEDAGENS	25.719,19-D	1.083,85	0,00	26.803,04-D
3.3.2.3.1.29	39457	SEGUROS EM GERAL	900,90-D	0,00	0,00	900,90-D
3.3.2.3.1.30	39455	ESTACIONAMENTO	645,25-D	79,00	0,00	724,25-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABOR	1.800,00-D	200,00	0,00	2.000,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.729,45-D	518,98	0,00	4.248,43-D
3.3.2.3.1.36	39453	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	451.853,32-D	0,00	0,00	451.853,32-D
3.3.2.3.1.40	39402	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUI	4.001,55-D	0,00	0,00	4.001,55-D
3.3.2.3.1.46	39441	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ	22.559,49-D	2.386,35	0,00	24.945,84-D
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.629.415,70-D	2.304.167,23	0,00	5.933.582,93-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.438.381,93-D	471.931,14	0,00	1.910.313,07-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.143,07-D	33.949,70	0,00	115.092,77-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ	121.634,21-D	12.519,07	0,00	134.153,28-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ	49.526,85-D	7.016,00	0,00	56.542,85-D
3.3.2.3.1.60	39434	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.720,60-D	0,00	0,00	8.720,60-D
3.3.2.3.1.61	39435	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	99.294,60-D	1.919,65	0,00	101.214,25-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA	21.989.226,85-D	373.842,50	0,00	22.363.069,35-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	76.742,72-D	0,00	0,00	76.742,72-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS	44.071,57-D	4.482,19	0,00	48.553,76-D
3.3.2.3.1.80	39417	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ	750,00-D	0,00	0,00	750,00-D
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ	137,34-D	35,70	0,00	173,04-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]	Em - Novembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99	39393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	240,00-D	241,63	0,00	481,63-D
3.3.3		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	12.359,99-D	2.252,86	0,00	14.612,85-D
3.3.3.1		DEPRECIACÃO	12.359,99-D	2.252,86	0,00	14.612,85-D
3.3.3.1.1		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.359,99-D	2.252,86	0,00	14.612,85-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.359,99-D	2.252,86	0,00	14.612,85-D
3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINAN	472,04-D	234,76	0,00	706,80-D
3.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	472,04-D	234,76	0,00	706,80-D
3.4.2.3		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D	472,04-D	0,00	0,00	472,04-D
3.4.2.3.2		MULTAS DEDUTÍVEIS	472,04-D	0,00	0,00	472,04-D
3.4.2.3.2.02	39487	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - P	472,04-D	0,00	0,00	472,04-D
3.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	0,00-D	234,76	0,00	234,76-D
3.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	0,00-D	234,76	0,00	234,76-D
3.4.2.4.1.02	39423	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00-D	234,76	0,00	234,76-D
3.7		TRIBUTÁRIAS	219,25-D	838,96	0,00	1.058,21-D
3.7.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHI	219,25-D	838,96	0,00	1.058,21-D
3.7.1.1		IMPOSTOS	0,00-D	838,96	0,00	838,96-D
3.7.1.1.1		IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00-D	838,96	0,00	838,96-D
3.7.1.1.1.10	3950	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00-D	838,96	0,00	838,96-D
3.7.1.2		TAXAS	219,25-D	0,00	0,00	219,25-D
3.7.1.2.1		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	219,25-D	0,00	0,00	219,25-D
3.7.1.2.1.99	39421	OUTRAS TAXAS	219,25-D	0,00	0,00	219,25-D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.235.083,97-C	631,84	235.341,41	59.469.793,54-C
4.1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.569.504,30-C	0,00	0,00	58.569.504,30-C
4.1.1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E I	58.569.504,30-C	0,00	0,00	58.569.504,30-C
4.1.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIR	58.569.504,30-C	0,00	0,00	58.569.504,30-C
4.1.1.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIRE	58.569.504,30-C	0,00	0,00	58.569.504,30-C
4.1.1.1.1.1	321	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	58.569.504,30-C	0,00	0,00	58.569.504,30-C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	615.579,67-C	631,84	235.341,41	850.289,24-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Novembro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.4.2		JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	21.184,13-C	0,00	0,00	21.184,13-C
4.4.2.4		JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	21.184,13-C	0,00	0,00	21.184,13-C
4.4.2.4.1		JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	21.184,13-C	0,00	0,00	21.184,13-C
4.4.2.4.1.99	39483	JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUT	21.184,13-C	0,00	0,00	21.184,13-C
4.4.4		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	582,00-C	0,00	0,00	582,00-C
4.4.4.1		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	582,00-C	0,00	0,00	582,00-C
4.4.4.1.1		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLID	582,00-C	0,00	0,00	582,00-C
4.4.4.1.1.03	39439	DESCONTOS OBTIDOS	582,00-C	0,00	0,00	582,00-C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	593.813,54-C	631,84	235.341,41	828.523,11-C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.813,54-C	631,84	235.341,41	828.523,11-C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.813,54-C	631,84	235.341,41	828.523,11-C
4.4.5.2.1.10	39373	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.813,54-C	631,84	235.341,41	828.523,11-C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00-C	0,00	0,00	50.000,00-C
4.5.9		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00-C	0,00	0,00	50.000,00-C
4.5.9.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00-C	0,00	0,00	50.000,00-C
4.5.9.1.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.000,00-C	0,00	0,00	50.000,00-C
4.5.9.1.1.30	4100	PATROCÍNIOS	50.000,00-C	0,00	0,00	50.000,00-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	34.843.434,33-D
Total do Passivo	15.551.064,71-C
Resultado (-) Zeramento	19.292.369,62-C

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	1.374.976,92-D	0,00-D	1.374.976,92-D
Total do Resultado... mês: 02	2.177.398,29-D	0,00-D	3.552.375,21-D
Total do Resultado... mês: 03	6.181.965,75-C	0,00-D	2.629.590,54-C
Total do Resultado... mês: 04	2.551.291,20-D	0,00-D	78.299,34-C
Total do Resultado... mês: 05	11.273.068,81-C	0,00-D	11.351.368,15-C
Total do Resultado... mês: 06	3.482.235,05-D	0,00-D	7.869.133,10-C
Total do Resultado... mês: 07	3.429.442,38-D	0,00-D	4.439.690,72-C
Total do Resultado... mês: 08	8.942.465,91-C	0,00-D	13.382.156,63-C
Total do Resultado... mês: 09	847.671,82-D	0,00-D	12.534.484,81-C
Total do Resultado... mês: 10	10.450.219,96-C	0,00-D	22.984.704,77-C
Total do Resultado... mês: 11	3.692.335,15-D	0,00-D	19.292.369,62-C
Resultado Consolidado 11	19.292.369,62-C	0,00-D	19.292.369,62-C

Diferença 11	0,00-D
--------------	--------

Assinado de forma digital por CLAUDECIR JOSE MUNHOZ:79696708904
Dados: 2024.12.09 17:23:29 -03'00'

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: PARANÁ PROJETOS

Até o Mês: 11

Ano: 2024

Gerado em : 09/12/2024 17h20min

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ESTATAIS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	14.908.893,46	220.475.914,42	200.541.373,55	18.708.074,49	22.436.576,06	34.843.434,33
110000000	ATIVO CIRCULANTE	14.769.217,04	220.386.191,30	200.523.579,90	18.708.074,49	22.434.323,20	34.631.828,44
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.736.158,29	220.048.424,42	200.366.089,28	18.495.361,32	22.383.137,03	34.418.493,43
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.736.158,29	220.048.424,42	200.366.089,28	18.495.361,32	22.383.137,03	34.418.493,43
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.736.158,29	220.048.424,42	200.366.089,28	18.495.361,32	22.383.137,03	34.418.493,43
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.008,21	307.360,48	143.925,42	212.713,17	48.687,84	194.443,27
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.313,64	307.279,27	129.586,40	212.713,17	48.687,84	182.006,51
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.313,64	307.279,27	129.586,40	212.713,17	48.687,84	182.006,51
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.694,57	81,21	14.339,02	0,00	0,00	12.436,76
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.694,57	81,21	14.339,02	0,00	0,00	12.436,76
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.050,54	30.406,40	13.565,20	0,00	2.498,33	18.891,74
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.050,54	30.406,40	13.565,20	0,00	2.498,33	18.891,74
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.050,54	30.406,40	13.565,20	0,00	2.498,33	18.891,74
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.676,42	89.723,12	17.793,65	0,00	2.252,86	211.605,89
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121119700	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
123000000	IMOBILIZADO	110.619,76	89.723,12	17.793,65	0,00	2.252,86	182.549,23
123100000	BENS MOVEIS	222.497,15	86.542,32	0,00	0,00	0,00	309.039,47
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.497,15	86.542,32	0,00	0,00	0,00	309.039,47
123200000	BENS IMÓVEIS	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.922,99	0,00		0,00		20.922,99
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-132.800,38	3.180,80	17.793,65	0,00	2.252,86	-147.413,23
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-132.800,38	3.180,80	17.793,65	0,00	2.252,86	-147.413,23
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.908.893,46	40.016.460,15	40.658.631,40	4.017.853,16	3.981.686,74	-15.551.064,71
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-511.027,36	40.016.460,15	40.658.631,40	4.017.853,16	3.981.686,74	-1.153.198,61
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-326.322,23	2.900.535,32	3.421.046,82	312.433,59	351.366,85	-846.833,73
211100000	PESSOAL A PAGAR	-195.742,48	2.012.392,36	2.389.242,85	187.949,80	221.155,89	-572.592,97
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-195.742,48	2.012.392,36	2.389.242,85	187.949,80	221.155,89	-572.592,97
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-130.579,75	888.142,96	1.031.803,97	124.483,79	130.210,96	-274.240,76
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-130.579,75	888.142,96	1.031.803,97	124.483,79	130.210,96	-274.240,76
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.641,70	36.328.018,00	36.342.354,27	3.552.575,94	3.475.164,63	-29.977,97
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-15.641,70	36.328.018,00	36.342.354,27	3.552.575,94	3.475.164,63	-29.977,97
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-15.641,70	36.328.018,00	36.342.354,27	3.552.575,94	3.475.164,63	-29.977,97
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.955,33	20.325,68	22.755,17	1.842,60	2.023,41	-7.384,82
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-4.955,33	20.325,68	22.755,17	1.842,60	2.023,41	-7.384,82
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-4.955,33	20.325,68	22.755,17	1.842,60	2.023,41	-7.384,82
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-164.108,10	767.581,15	872.475,14	151.001,03	153.131,85	-269.002,09
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	-56.167,28	765.800,96	864.289,60	150.100,72	152.414,38	-154.655,92
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-56.167,28	765.800,96	864.289,60	150.100,72	152.414,38	-154.655,92
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-107.940,82	1.780,19	8.185,54	900,31	717,47	-114.346,17
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-107.940,82	1.780,19	8.185,54	900,31	717,47	-114.346,17
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.397.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.397.866,10
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.397.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.397.866,10
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-14.397.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.397.866,10
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.397.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.397.866,10
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-14.397.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.397.866,10
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.233.782,48	56.358,56	3.930.934,99	3.890,27	40.177.423,92
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.091.071,15	28.318,11	274.823,36	3.890,27	3.062.753,04
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.251.621,61	8.594,12	200.138,96	1.044,57	2.243.027,49

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.251.621,61	8.594,12	200.138,96	1.044,57	2.243.027,49
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.251.621,61	8.594,12	200.138,96	1.044,57	2.243.027,49
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	733.505,44	19.108,99	66.136,25	2.795,70	714.396,45
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	183.411,42	4.321,48	17.468,38	259,81	179.089,94
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.411,42	4.321,48	17.468,38	259,81	179.089,94
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	550.094,02	14.787,51	48.667,87	2.535,89	535.306,51
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.094,02	14.787,51	48.667,87	2.535,89	535.306,51
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.944,10	615,00	8.548,15	50,00	105.329,10
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	105.944,10	615,00	8.548,15	50,00	105.329,10
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.944,10	615,00	8.548,15	50,00	105.329,10
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.140.946,32	28.040,45	3.655.037,91	0,00	37.112.905,87
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.260,57	0,00	6.622,55	0,00	83.260,57
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.260,57	0,00	6.622,55	0,00	83.260,57
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.260,57	0,00	6.622,55	0,00	83.260,57
332000000	SERVIÇOS	0,00	37.043.072,90	28.040,45	3.646.162,50	0,00	37.015.032,45
332100000	DIÁRIAS	0,00	54.174,91	0,00	23.997,99	0,00	54.174,91
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.174,91	0,00	23.997,99	0,00	54.174,91
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.236,21	0,00	2.220,07	0,00	10.236,21
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.236,21	0,00	2.220,07	0,00	10.236,21
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.978.661,78	28.040,45	3.619.944,44	0,00	36.950.621,33
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.978.661,78	28.040,45	3.619.944,44	0,00	36.950.621,33
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.612,85	0,00	2.252,86	0,00	14.612,85
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	14.612,85	0,00	2.252,86	0,00	14.612,85
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.612,85	0,00	2.252,86	0,00	14.612,85
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	706,80	0,00	234,76	0,00	706,80
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	706,80	0,00	234,76	0,00	706,80
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	706,80	0,00	234,76	0,00	706,80
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706,80	0,00	234,76	0,00	706,80
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.058,21	0,00	838,96	0,00	1.058,21
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.058,21	0,00	838,96	0,00	1.058,21

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
371100000	IMPOSTOS	0,00	838,96	0,00	838,96	0,00	838,96
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	838,96	0,00	838,96	0,00	838,96
371119900	OUTROS IMPOSTOS	0,00	838,96	0,00	838,96	0,00	838,96
371200000	TAXAS	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.312,80	59.471.106,34	631,84	235.341,41	-59.469.793,54
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	58.569.504,30	0,00	0,00	-58.569.504,30
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.569.504,30	0,00	0,00	-58.569.504,30
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.569.504,30	0,00	0,00	-58.569.504,30
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.569.504,30	0,00	0,00	-58.569.504,30
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.312,80	851.602,04	631,84	235.341,41	-850.289,24
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.184,13	0,00	0,00	-21.184,13
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.184,13	0,00	0,00	-21.184,13
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.184,13	0,00	0,00	-21.184,13
444000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	-582,00
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	-582,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.312,80	829.835,91	631,84	235.341,41	-828.523,11
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.312,80	829.835,91	631,84	235.341,41	-828.523,11
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312,80	829.835,91	631,84	235.341,41	-828.523,11
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904

708904

Dados: 2024.12.09
17:22:35 -03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2015 SEFA

Cód. SIAF: _____
Sigla da Unidade: _____

Órgão/Unidade: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANÁ PROJETOS
Mês/Ano: NOVEMBRO / 2024

Data Ref.:

Saldo das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos c/c. Extratos Bancários				Saldo Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso c/c. balancete				Diferenças Saldo em Conciliação
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	
							Saldo	Natureza Saldo (D/C)
							Cont. modulado	
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	126	D
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ -	159	D
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	129	D
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 98.809,90	157	D
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 1.924.317,19	162	D
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 32.395.366,34	173	D
Total					R\$ -	R\$ 34.418.493,43		R\$ 34.418.493,43

Declaro que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira
responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 09 de dezembro de 2024.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOF e/ou
Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista
Responsável Técnico da Unidade

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2024.12.09
17:23:54 -03'00'



Dados do Cliente

Agência 3041-4	Conta 89900-3
Cliente PARANA PROJETOS	CNPJ 2681709000125

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 21/11/2024	R\$ 2.969.986,25
Capital	R\$ 2.966.605,39
Rendimento acumulado	R\$ 3.380,86
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em 21/11/2024	R\$ 2.969.986,25

* O saldo apresentado é do início do dia.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372110065980341
21/11/2024 10:09:55

Cliente

Agência 3041-4
Conta 89900-3 PARANA PROJETOS SEPL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	71.305,14			13.062,902164		
07/11/2024	RESGATE	71.027,02	398,55		13.062,902164	5,467817891	
	Aplicação 20/10/2020	71.027,02	398,55		13.062,902164		
21/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.305,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.027,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	398,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-278,12
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	5,458598809
21/11/2024	0,000000000

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/11/2024 - Cota: 5,481478977

Transação efetuada com sucesso por: JH007390 MARCOS ROCCO DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021144356114011
02/12/2024 11:49:19

Cliente							
Agência	3041-4						
Conta	33888-5 PARANA PROJETOS						
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024						

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	98.992,74				14.285,254657		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		900,31			128,985360	6,979939440	14.156,269297
	Aplicação 22/12/2020		900,31			128,985360		
29/11/2024	SALDO ATUAL	98.809,90				14.156,269297		14.156,269297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.992,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	900,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-182,84
SALDO ATUAL =	98.809,90

Valor da Cota	
31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade	
No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: JH298300 CECILIA NASSIFF MAUAD.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088