

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Outubro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		27.920.429,81-D	87.215.385,98	76.563.879,89	38.571.935,90-D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		27.781.004,22-D	87.138.764,39	76.561.691,46	38.358.077,15-D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.722.042,57-D	87.133.564,45	76.549.337,88	38.306.269,14-D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N.		27.722.042,57-D	87.133.564,45	76.549.337,88	38.306.269,14-D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.989,96-D	5.199,94	9.771,96	30.417,94-D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		22.553,20-D	5.199,94	9.771,96	17.981,18-D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		12.436,76-D	0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		23.971,69-D	0,00	2.581,62	21.390,07-D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		23.971,69-D	0,00	2.581,62	21.390,07-D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		139.425,59-D	76.621,59	2.188,43	213.858,75-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
1.2.3	IMOBILIZADO		110.368,93-D	76.621,59	2.188,43	184.802,09-D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS		232.417,88-D	76.621,59	0,00	309.039,47-D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		20.922,99-D	0,00	0,00	20.922,99-D
1.2.3.8	(-) DEPRECIações, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇãO		142.971,94-C	0,00	2.188,43	145.160,37-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Outubro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.385.945,00-C	5.511.567,78	5.712.853,91	15.587.231,13-C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	988.078,90-C	5.511.567,78	5.712.853,91	1.189.365,03-C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. /	663.228,12-C	279.536,01	424.208,36	807.900,47-C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	438.303,06-C	184.054,47	285.138,29	539.386,88-C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.925,06-C	95.481,54	139.070,07	268.513,59-C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	114.386,78-C	5.141.888,77	5.134.891,27	107.389,28-C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI	114.386,78-C	5.141.888,77	5.134.891,27	107.389,28-C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.964,03-C	1.583,40	2.823,38	7.204,01-C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.964,03-C	1.583,40	2.823,38	7.204,01-C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.499,97-C	88.559,60	150.930,90	266.871,27-C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	90.801,10-C	88.559,60	150.100,76	152.342,26-C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.698,87-C	0,00	830,14	114.529,01-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

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]	Em - Outubro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.534.484,81-C	5.615.216,10	16.065.436,06	22.984.704,77-C
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	2.416.907,85-D	375.283,73	371,63	2.791.819,95-D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.769.067,28-D	275.105,32	239,50	2.043.933,10-D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	1.769.067,28-D	275.105,32	239,50	2.043.933,10-D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	560.220,47-D	90.912,56	77,13	651.055,90-D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	420.906,89-D	68.325,55	57,91	489.174,53-D
3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.313,58-D	22.587,01	19,22	161.881,37-D
3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.620,10-D	9.265,85	55,00	96.830,95-D
3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	87.620,10-D	9.265,85	55,00	96.830,95-D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	28.218.668,68-D	5.239.218,45	19,17	33.457.867,96-D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.827,82-D	20.810,20	0,00	76.638,02-D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	55.827,82-D	20.810,20	0,00	76.638,02-D
3.3.2		SERVIÇOS	28.152.669,30-D	5.216.219,82	19,17	33.368.869,95-D
3.3.2.1		DIÁRIAS	29.876,92-D	300,00	0,00	30.176,92-D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.263,40-D	2.752,74	0,00	8.016,14-D
3.3.2.3		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.117.528,98-D	5.213.167,08	19,17	33.330.676,89-D
3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.171,56-D	2.188,43	0,00	12.359,99-D
3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	10.171,56-D	2.188,43	0,00	12.359,99-D
3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00-D	472,04	0,00	472,04-D
3.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-D	472,04	0,00	472,04-D
3.4.2.3		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00-D	472,04	0,00	472,04-D
3.7		TRIBUTÁRIAS	219,25-D	0,00	0,00	219,25-D
3.7.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	219,25-D	0,00	0,00	219,25-D
3.7.1.2		TAXAS	219,25-D	0,00	0,00	219,25-D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.170.280,59-C	241,88	16.065.045,26	59.235.083,97-C
4.1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.644.543,64-C	0,00	15.924.960,66	58.569.504,30-C
4.1.1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.644.543,64-C	0,00	15.924.960,66	58.569.504,30-C
4.1.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	42.644.543,64-C	0,00	15.924.960,66	58.569.504,30-C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	475.736,95-C	241,88	140.084,60	615.579,67-C
4.4.2		JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.184,13-C	0,00	0,00	21.184,13-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Outubro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4		JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBU	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
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E A	453.970,82-C	241,88	140.084,60	593.813,54-C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	453.970,82-C	241,88	140.084,60	593.813,54-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 RE	50.000,00-C	0,00	0,00	50.000,00-C
4.5.9.1		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RE	50.000,00-C	0,00	0,00	50.000,00-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	38.571.935,90-D
Total do Passivo	15.587.231,13-C
Resultado (-) Zeramento	22.984.704,77-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
Resultado Consolidado 10	22.984.704,77-C	0,00-D	22.984.704,77-C

Diferença 100,00-D

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2024.11.08
11:36:10 -03'00'

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: PARANÁ PROJETOS

Até o Mês: 10

Ano: 2024

Gerado em : 08/11/2024 09h44min

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	201.767.839,93	178.104.797,49	87.215.385,98	76.563.879,89	38.571.935,90
110000000	ATIVO CIRCULANTE	14.769.217,04	201.678.116,81	178.089.256,70	87.138.764,39	76.561.691,46	38.358.077,15
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.736.158,29	201.553.063,10	177.982.952,25	87.133.564,45	76.549.337,88	38.306.269,14
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.736.158,29	201.553.063,10	177.982.952,25	87.133.564,45	76.549.337,88	38.306.269,14
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.736.158,29	201.553.063,10	177.982.952,25	87.133.564,45	76.549.337,88	38.306.269,14
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.008,21	94.647,31	95.237,58	5.199,94	9.771,96	30.417,94
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.313,64	94.566,10	80.898,56	5.199,94	9.771,96	17.981,18
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.313,64	94.566,10	80.898,56	5.199,94	9.771,96	17.981,18
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	11.066,87	0,00	2.581,62	21.390,07
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.050,54	30.406,40	11.066,87	0,00	2.581,62	21.390,07
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.050,54	30.406,40	11.066,87	0,00	2.581,62	21.390,07
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.676,42	89.723,12	15.540,79	76.621,59	2.188,43	213.858,75
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	15.540,79	76.621,59	2.188,43	184.802,09
123100000	BENS MOVEIS	222.497,15	86.542,32	0,00	76.621,59	0,00	309.039,47
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.497,15	86.542,32	0,00	76.621,59	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	0,00	0,00	20.922,99
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-132.800,38	3.180,80	15.540,79	0,00	2.188,43	-145.160,37
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-132.800,38	3.180,80	15.540,79	0,00	2.188,43	-145.160,37
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.908.893,46	35.998.606,99	36.676.944,66	5.511.567,78	5.712.853,91	-15.587.231,13
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-511.027,36	35.998.606,99	36.676.944,66	5.511.567,78	5.712.853,91	-1.189.365,03
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-326.322,23	2.588.101,73	3.069.679,97	279.536,01	424.208,36	-807.900,47
211100000	PESSOAL A PAGAR	-195.742,48	1.824.442,56	2.168.086,96	184.054,47	285.138,29	-539.386,88
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-195.742,48	1.824.442,56	2.168.086,96	184.054,47	285.138,29	-539.386,88
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-130.579,75	763.659,17	901.593,01	95.481,54	139.070,07	-268.513,59
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-130.579,75	763.659,17	901.593,01	95.481,54	139.070,07	-268.513,59
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.641,70	32.775.442,06	32.867.189,64	5.141.888,77	5.134.891,27	-107.389,28
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-15.641,70	32.775.442,06	32.867.189,64	5.141.888,77	5.134.891,27	-107.389,28
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-15.641,70	32.775.442,06	32.867.189,64	5.141.888,77	5.134.891,27	-107.389,28
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.955,33	18.483,08	20.731,76	1.583,40	2.823,38	-7.204,01
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-4.955,33	18.483,08	20.731,76	1.583,40	2.823,38	-7.204,01
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-4.955,33	18.483,08	20.731,76	1.583,40	2.823,38	-7.204,01
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-164.108,10	616.580,12	719.343,29	88.559,60	150.930,90	-266.871,27
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	-56.167,28	615.700,24	711.875,22	88.559,60	150.100,76	-152.342,26
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-56.167,28	615.700,24	711.875,22	88.559,60	150.100,76	-152.342,26
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-107.940,82	879,88	7.468,07	0,00	830,14	-114.529,01
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-107.940,82	879,88	7.468,07	0,00	830,14	-114.529,01
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	36.302.847,49	52.468,29	5.614.974,22	390,80	36.250.379,20
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.816.247,79	24.427,84	375.283,73	371,63	2.791.819,95
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.051.482,65	7.549,55	275.105,32	239,50	2.043.933,10

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	2.051.482,65	7.549,55	275.105,32	239,50	2.043.933,10
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.051.482,65	7.549,55	275.105,32	239,50	2.043.933,10
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	667.369,19	16.313,29	90.912,56	77,13	651.055,90
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	165.943,04	4.061,67	22.587,01	19,22	161.881,37
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.943,04	4.061,67	22.587,01	19,22	161.881,37
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	501.426,15	12.251,62	68.325,55	57,91	489.174,53
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.426,15	12.251,62	68.325,55	57,91	489.174,53
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	97.395,95	565,00	9.265,85	55,00	96.830,95
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	97.395,95	565,00	9.265,85	55,00	96.830,95
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.395,95	565,00	9.265,85	55,00	96.830,95
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.485.908,41	28.040,45	5.239.218,45	19,17	33.457.867,96
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.638,02	0,00	20.810,20	0,00	76.638,02
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	76.638,02	0,00	20.810,20	0,00	76.638,02
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.638,02	0,00	20.810,20	0,00	76.638,02
332000000	SERVIÇOS	0,00	33.396.910,40	28.040,45	5.216.219,82	19,17	33.368.869,95
332100000	DIÁRIAS	0,00	30.176,92	0,00	300,00	0,00	30.176,92
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.176,92	0,00	300,00	0,00	30.176,92
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.016,14	0,00	2.752,74	0,00	8.016,14
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.016,14	0,00	2.752,74	0,00	8.016,14
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.358.717,34	28.040,45	5.213.167,08	19,17	33.330.676,89
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.358.717,34	28.040,45	5.213.167,08	19,17	33.330.676,89
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.359,99	0,00	2.188,43	0,00	12.359,99
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	12.359,99	0,00	2.188,43	0,00	12.359,99
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.359,99	0,00	2.188,43	0,00	12.359,99
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	472,04	0,00	472,04	0,00	472,04
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	472,04	0,00	472,04	0,00	472,04
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	472,04	0,00	472,04	0,00	472,04
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472,04	0,00	472,04	0,00	472,04
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: _____
Sigla da Unidade:

Órgão/Unidade: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
Mês/Ano: OUTUBRO / 2024

Data Ref.:

Banco		Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Saldo Contábil das Disponibilidades Por Fonte de Recurso c/c. balancete			Natureza Saldo (O/C)	Diferenças Saldo em Conciliação
									001.1.1.1.2.07	Conta realçada	Saldo		
Banco do Brasil (001)	3041-4		89.900-3	Cta corrente		R\$ -	R\$ 71.305,14	R\$ -	1.1.1.1.2.07	126	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4		89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 71.305,14	R\$ 71.305,14	1.1.1.1.8.09	159	R\$ 71.305,14	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4		33.888-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.09	129	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4		33.888-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 98.992,74	R\$ 98.992,74	1.1.1.1.8.07	157	R\$ 98.992,74	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4		89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 13.039.471,26	R\$ 13.039.471,26	1.1.1.1.8.12	162	R\$ 13.039.471,26	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4		89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 25.096.500,00	R\$ 25.096.500,00	1.1.1.1.8.23	173	R\$ 25.096.500,00	D	R\$ -
Total						R\$ -	R\$ 38.306.269,14	R\$ 38.306.269,14			R\$ 38.306.269,14		R\$ -

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

Data/Local: Curitiba, 08 de novembro de 2024.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista
Responsável Técnico da Unidade

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904
Dados: 2024.11.08
11:40:12 -03'00'



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 27.553.126,99
Aplicações no mês:	R\$ 15.755.621,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.312.067,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 241,88
Rendimentos no mês:	R\$ 43.032,44
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 13.039.471,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 27.440.543,20	R\$ 112.583,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R\$ 3.446.363,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.446.363,81
02/10/2024	Resgate	R\$ 769,38	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,87
03/10/2024	Resgate	R\$ 526,79	R\$ 5,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532,67
04/10/2024	Resgate	R\$ 118,67	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
07/10/2024	Resgate	R\$ 370.783,05	R\$ 4.229,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.012,19
09/10/2024	Aplicação	R\$ 3.235.113,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.235.113,53
10/10/2024	Aplicação	R\$ 9.074.144,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.074.144,04
11/10/2024	Resgate	R\$ 266,83	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
14/10/2024	Resgate	R\$ 90.528,26	R\$ 1.087,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.616,00
15/10/2024	Resgate	R\$ 926.372,79	R\$ 11.243,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937.616,61
16/10/2024	Resgate	R\$ 10.903,11	R\$ 133,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036,77
17/10/2024	Resgate	R\$ 7.113.861,73	R\$ 88.079,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.201.941,36
17/10/2024	Resgate	R\$ 35.321,94	R\$ 184,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.506,77
17/10/2024	Resgate	R\$ 4.776.937,83	R\$ 19.720,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.796.658,60
17/10/2024	Resgate	R\$ 147,00	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,57

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/10/2024	Resgate	R\$ 9.337.067,99	R\$ 15.947,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.353.015,60
17/10/2024	Resgate	R\$ 3.614.761,34	R\$ 3.473,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.618.234,69
18/10/2024	Resgate	R\$ 174.161,24	R\$ 174,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.335,59
21/10/2024	Resgate	R\$ 16.691,59	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.708,97
22/10/2024	Resgate	R\$ 675.002,28	R\$ 730,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.732,30
23/10/2024	Resgate	R\$ 296.321,38	R\$ 332,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.653,76
23/10/2024	Resgate	R\$ 735.034,88	R\$ 472,53	R\$ 0,00	R\$ 122,85	R\$ 735.384,56
24/10/2024	Resgate	R\$ 15.255,82	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 2,39	R\$ 15.263,85
25/10/2024	Resgate	R\$ 246.760,72	R\$ 178,47	R\$ 0,00	R\$ 35,69	R\$ 246.903,50
28/10/2024	Resgate	R\$ 177.480,41	R\$ 135,50	R\$ 0,00	R\$ 13,55	R\$ 177.602,36
29/10/2024	Resgate	R\$ 1.273.482,14	R\$ 1.023,45	R\$ 0,00	R\$ 61,40	R\$ 1.274.444,19
30/10/2024	Resgate	R\$ 237.252,88	R\$ 200,21	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 237.447,09
31/10/2024	Resgate	R\$ 39.070,26	R\$ 34,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.104,80
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 13.031.284,27	R\$ 8.186,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011006650039011
01/11/2024 10:12:44

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	70.752,98			13.062,902164		
31/10/2024	SALDO ATUAL	71.305,14			13.062,902164		13.062,902164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.752,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,16
SALDO ATUAL =	71.305,14

Valor da Cota	
30/09/2024	5,416329107
31/10/2024	5,458598809

Rentabilidade	
No mês	0,7804
No ano	7,4498
Últimos 12 meses	9,1032

Transação efetuada com sucesso por: JH298300 CECILIA NASSIFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011006650039014
01/11/2024 10:17:14

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	98.162,60			14.285,254657		
31/10/2024	SALDO ATUAL	98.992,74			14.285,254657		14.285,254657

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.162,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,14
SALDO ATUAL =	98.992,74

Valor da Cota	
30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade	
No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JH298300 CECILIA NASSIFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088