

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Dezembro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		34.843.434,33-D	92.461.660,28	87.529.469,43	39.775.625,18-D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		34.631.828,44-D	92.459.560,28	87.527.200,82	39.564.187,90-D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.418.493,43-D	92.456.079,67	87.427.463,98	39.447.109,12-D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N.		34.418.493,43-D	92.456.079,67	87.427.463,98	39.447.109,12-D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194.443,27-D	2.683,81	97.113,74	100.013,34-D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		182.006,51-D	2.683,81	97.113,74	87.576,58-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		18.891,74-D	796,80	2.623,10	17.065,44-D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		18.891,74-D	796,80	2.623,10	17.065,44-D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		211.605,89-D	2.100,00	2.268,61	211.437,28-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		182.549,23-D	2.100,00	2.268,61	182.380,62-D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS		309.039,47-D	2.100,00	0,00	311.139,47-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		147.413,23-C	0,00	2.268,61	149.681,84-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.551.064,71-C	16.734.420,91	17.178.514,46	15.995.158,26-C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.153.198,61-C	16.734.420,91	17.178.514,46	1.597.292,16-C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. /	846.833,73-C	587.437,93	443.670,64	703.066,44-C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	572.592,97-C	409.747,02	286.003,60	448.849,55-C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.240,76-C	177.690,91	157.667,04	254.216,89-C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	29.977,97-C	15.375.533,26	15.474.917,77	129.362,48-C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI	29.977,97-C	15.375.533,26	15.474.917,77	129.362,48-C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.384,82-C	3.531,93	191.090,80	194.943,69-C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.384,82-C	3.531,93	191.090,80	194.943,69-C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.002,09-C	767.917,79	1.068.835,25	569.919,55-C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	154.655,92-C	767.917,79	1.068.028,29	454.766,42-C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.346,17-C	0,00	806,96	115.153,13-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 - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.292.369,62-C	16.127.818,29	20.615.915,59	23.780.466,92-C
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	3.062.753,04-D	373.475,11	2.856,41	3.433.371,74-D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.243.027,49-D	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67-D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	2.243.027,49-D	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67-D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	714.396,45-D	86.896,76	27,87	801.265,34-D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	535.306,51-D	64.254,03	27,78	599.532,76-D
3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	179.089,94-D	22.642,73	0,09	201.732,58-D
3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.329,10-D	20.330,63	50,00	125.609,73-D
3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	105.329,10-D	20.330,63	50,00	125.609,73-D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	37.112.905,87-D	15.749.369,75	0,11	52.862.275,51-D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.260,57-D	6.198,97	0,00	89.459,54-D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	83.260,57-D	6.198,97	0,00	89.459,54-D
3.3.2		SERVIÇOS	37.015.032,45-D	15.740.902,17	0,11	52.755.934,51-D
3.3.2.1		DIÁRIAS	54.174,91-D	0,00	0,00	54.174,91-D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.236,21-D	1.856,14	0,00	12.092,35-D
3.3.2.3		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	36.950.621,33-D	15.739.046,03	0,11	52.689.667,25-D
3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.612,85-D	2.268,61	0,00	16.881,46-D
3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	14.612,85-D	2.268,61	0,00	16.881,46-D
3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	706,80-D	0,00	0,00	706,80-D
3.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	706,80-D	0,00	0,00	706,80-D
3.4.2.3		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	472,04-D	0,00	0,00	472,04-D
3.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	234,76-D	0,00	0,00	234,76-D
3.7		TRIBUTÁRIAS	1.058,21-D	4.129,27	0,00	5.187,48-D
3.7.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.058,21-D	4.129,27	0,00	5.187,48-D
3.7.1.1		IMPOSTOS	838,96-D	4.129,27	0,00	4.968,23-D
3.7.1.2		TAXAS	219,25-D	0,00	0,00	219,25-D
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.469.793,54-C	844,16	20.613.059,07	80.082.008,45-C
4.1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.1.1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E IMPLANT	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.1.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	850.289,24-C	844,16	271.919,03	1.121.364,11-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Dezembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.4.2		JUROS E ATUALIZAÇÃO SOBRE CRÉDITOS TRIBU	21.184,13-C	0,00	0,00	21.184,13-C
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	828.523,11-C	844,16	271.919,03	1.099.597,98-C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.523,11-C	844,16	271.919,03	1.099.597,98-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		39.775.625,18-D	
Total do Passivo		15.995.158,26-C	
Resultado (-) Zeramento		23.780.466,92-C	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	01	1.374.976,92-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02	02	2.177.398,29-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03	03	6.181.965,75-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04	04	2.551.291,20-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05	05	11.273.068,81-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 06	06	3.482.235,05-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 07	07	3.429.442,38-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 08	08	8.942.465,91-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 09	09	847.671,82-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 10	10	10.450.219,96-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 11	11	3.692.335,15-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 12	12	4.488.097,30-C	0,00-D
Resultado Consolidado	12	23.780.466,92-C	0,00-D
Diferença	12	0,00-D	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.01.08
14:03:32 -03'00'

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CURITIBA / PR	[Mensal Acumulado]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	34.843.434,33-D	92.461.660,28	87.529.469,43	39.775.625,18-D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	34.631.828,44-D	92.459.560,28	87.527.200,82	39.564.187,90-D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.418.493,43-D	92.456.079,67	87.427.463,98	39.447.109,12-D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N.	34.418.493,43-D	92.456.079,67	87.427.463,98	39.447.109,12-D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00-D	53.885.454,73	53.882.305,13	3.149,60-D
1.1.1.1.2.07	126	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3	0,00-D	53.885.454,73	53.882.305,13	3.149,60-D
1.1.1.1.8		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	34.418.493,43-D	38.570.624,94	33.545.158,85	39.443.959,52-D
1.1.1.1.8.07	157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5	98.809,90-D	806,96	0,00	99.616,86-D
1.1.1.1.8.12	162	BANCO DO BRASIL CTA 3041-89900-3 BB RENDE	1.924.317,19-D	19.298.859,21	21.223.176,40	0,00-D
1.1.1.1.8.23	173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB	32.395.366,34-D	19.270.958,77	12.321.982,45	39.344.342,66-D
1.1.3		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.443,27-D	2.683,81	97.113,74	100.013,34-D
1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.006,51-D	2.683,81	97.113,74	87.576,58-D
1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	99.983,22-D	225,76	93.299,00	6.909,98-D
1.1.3.1.1.02	1304	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	90.399,00-D	0,00	90.399,00	0,00-D
1.1.3.1.1.03	1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.080,77-D	0,00	0,00	3.080,77-D
1.1.3.1.1.05	1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.529,49-D	225,76	2.900,00	1.855,25-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	82.023,29-D	2.458,05	3.814,74	80.666,60-D
1.1.3.1.4.99	12021	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	82.023,29-D	2.458,05	3.814,74	80.666,60-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/COMPENSAR	12.436,76-D	0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.9		VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.891,74-D	796,80	2.623,10	17.065,44-D
1.1.9.3		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.891,74-D	796,80	2.623,10	17.065,44-D
1.1.9.3.1		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	18.891,74-D	796,80	2.623,10	17.065,44-D
1.1.9.3.1.04	12020	SOFTWARES DE BASE	633,30-D	0,00	311,63	321,67-D
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.258,44-D	796,80	2.311,47	16.743,77-D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.605,89-D	2.100,00	2.268,61	211.437,28-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 RESTITUÍVEIS 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 - Dezembro/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	182.549,23-D	2.100,00	2.268,61	182.380,62-D
1.2.3.1		BENS MÓVEIS	309.039,47-D	2.100,00	0,00	311.139,47-D
1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	309.039,47-D	2.100,00	0,00	311.139,47-D
1.2.3.1.1.01	10300	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	30.894,34-D	2.100,00	0,00	32.994,34-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 AMORTIZAÇÃO	147.413,23-C	0,00	2.268,61	149.681,84-C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	147.413,23-C	0,00	2.268,61	149.681,84-C
1.2.3.8.1.01	11300	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	21.963,11-C	0,00	138,15	22.101,26-C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA	63.623,94-C	0,00	1.136,90	64.760,84-C
1.2.3.8.1.03	11450	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS	39.635,08-C	0,00	893,53	40.528,61-C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIB	2.486,40-C	0,00	9,15	2.495,55-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES	8.520,94-C	0,00	64,63	8.585,57-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	3.203,76-C	0,00	26,25	3.230,01-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Dezembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.551.064,71-C	16.734.420,91	17.178.514,46	15.995.158,26-C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.153.198,61-C	16.734.420,91	17.178.514,46	1.597.292,16-C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. /	846.833,73-C	587.437,93	443.670,64	703.066,44-C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	572.592,97-C	409.747,02	286.003,60	448.849,55-C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	572.592,97-C	409.747,02	286.003,60	448.849,55-C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,50-C	222.440,31	222.440,31	0,50-C
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.170,62-C	187.306,71	21.136,09	0,00-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS	406.421,85-C	0,00	42.427,20	448.849,05-C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.240,76-C	177.690,91	157.667,04	254.216,89-C
2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	274.240,76-C	177.690,91	157.667,04	254.216,89-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.	81.338,75-C	98.124,84	105.651,90	88.865,81-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.	21.784,08-C	21.784,08	25.310,18	25.310,18-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO	38.252,67-C	50.029,33	11.776,66	0,00-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS	94.289,87-C	0,00	9.843,11	104.132,98-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	6.061,64-C	7.752,66	1.691,02	0,00-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS	32.513,75-C	0,00	3.394,17	35.907,92-C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	29.977,97-C	15.375.533,26	15.474.917,77	129.362,48-C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI	29.977,97-C	15.375.533,26	15.474.917,77	129.362,48-C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI	29.977,97-C	15.375.533,26	15.474.917,77	129.362,48-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.912,77-C	15.375.533,26	15.474.917,77	129.297,28-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	172467	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTC	0,00-C	18.600,00	18.600,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	120584	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00-C	45.000,00	90.000,00	45.000,00-C
2.1.3.1.1.01	172351	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	0,00-C	96.341,96	96.341,96	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169691	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	0,00-C	550.396,46	550.396,46	0,00-C
2.1.3.1.1.01	172357	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	0,00-C	336.206,42	336.206,42	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169689	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	0,00-C	501.710,28	501.710,28	0,00-C
2.1.3.1.1.01	169690	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	0,00-C	1.599.081,91	1.599.081,91	0,00-C
2.1.3.1.1.01	1504	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI	0,00-C	3.527,10	3.527,10	0,00-C
2.1.3.1.1.01	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00-C	237.128,14	237.128,14	0,00-C
2.1.3.1.1.01	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	0,00-C	1.138.020,40	1.159.831,14	21.810,74-C
2.1.3.1.1.01	11846	ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO	720,00-C	1.264,00	664,00	120,00-C
2.1.3.1.1.01	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRAB	100,00-C	100,00	100,00	100,00-C
2.1.3.1.1.01	172462	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	0,00-C	2.048.805,89	2.078.495,86	29.689,97-C
2.1.3.1.1.01	145651	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO F	0,00-C	425.367,00	425.367,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	145650	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	0,00-C	505.131,00	505.131,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOM	0,00-C	3.645.047,25	3.645.047,25	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	11264	GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENC	0,00-C	452.459,80	452.459,80	0,00-C
2.1.3.1.1.01	172350	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	0,00-C	712.441,90	712.441,90	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	7.015,00	7.015,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	172466	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICO	0,00-C	1.520,00	1.520,00	0,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Dezembro/2024

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
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	125.731,30	125.731,30	0,00-C
2.1.3.1.1.01	172468	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00-C	328.475,00	328.475,00	0,00-C
2.1.3.1.1.01	119680	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN	1.157,85-C	1.157,85	4.718,44	4.718,44-C
2.1.3.1.1.01	128120	SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00-C	796,80	796,80	0,00-C
2.1.3.1.1.01	32348	SERCOMTEL S.A.- TELECOMUNICAÇÕES	302,98-C	302,98	121,19	121,19-C
2.1.3.1.1.01	11798	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMF	0,00-C	1.021.395,82	1.021.395,82	0,00-C
2.1.3.1.1.01	30487	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.319,05-C	3.309,05	3.309,05	3.319,05-C
2.1.3.1.1.01	18559	TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EP	0,00-C	105,00	210,00	105,00-C
2.1.3.1.1.01	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	0,00-C	1.277.452,13	1.277.452,13	0,00-C
2.1.3.1.1.01	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00-C	19.216,98	19.216,98	0,00-C
2.1.3.1.1.01	172469	VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	0,00-C	2.100,00	2.100,00	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	7.384,82-C	3.531,93	191.090,80	194.943,69-C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.384,82-C	3.531,93	191.090,80	194.943,69-C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSC	7.384,82-C	3.531,93	191.090,80	194.943,69-C
2.1.4.1.1.11	2105	PIS/PASEP A RECOLHER	1.658,88-C	1.658,88	2.194,70	2.194,70-C
2.1.4.1.1.90	2559	PIS S/13º SALÁRIO	1.661,72-C	1.873,05	211,33	0,00-C
2.1.4.1.1.91	2560	PIS S/ FÉRIAS	4.064,22-C	0,00	424,27	4.488,49-C
2.1.4.1.1.99	2555	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERA	0,00-C	0,00	188.260,50	188.260,50-C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.002,09-C	767.917,79	1.068.835,25	569.919,55-C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	154.655,92-C	767.917,79	1.068.028,29	454.766,42-C
2.1.8.8.1		CONSIGNAÇÕES	154.655,92-C	767.917,79	1.068.028,29	454.766,42-C
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I	59.715,21-C	342.264,23	452.832,16	170.283,14-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12.569,69-C	144.158,55	143.721,68	12.132,82-C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	80.270,54-C	281.495,01	471.474,45	270.249,98-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	114.346,17-C	0,00	806,96	115.153,13-C
2.1.8.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.809,90-C	0,00	806,96	99.616,86-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS	98.809,90-C	0,00	806,96	99.616,86-C
2.1.8.9.1.16	15796	ITAIPU BINACIONAL	98.809,90-C	0,00	806,96	99.616,86-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

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Dezembro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CON:	14.397.866,10-C	0,00	0,00	14.397.866,10-C
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 - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.292.369,62-C	16.127.818,29	20.615.915,59	23.780.466,92-C
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	3.062.753,04-D	373.475,11	2.856,41	3.433.371,74-D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.243.027,49-D	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67-D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	2.243.027,49-D	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67-D
3.1.1.1.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.243.027,49-D	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67-D
3.1.1.1.1.01	39375	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.777.330,40-D	198.530,53	0,00	1.975.860,93-D
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES	24.620,30-D	3.076,09	0,00	27.696,39-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.341,67-D	1.077,81	0,00	14.419,48-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	258.533,04-D	42.427,20	0,00	300.960,24-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO	169.202,08-D	21.136,09	2.778,54	187.559,63-D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	714.396,45-D	86.896,76	27,87	801.265,34-D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	535.306,51-D	64.254,03	27,78	599.532,76-D
3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	535.306,51-D	64.254,03	27,78	599.532,76-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	514.190,50-D	61.423,73	0,01	575.614,22-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	21.116,01-D	2.830,30	27,77	23.918,54-D
3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	179.089,94-D	22.642,73	0,09	201.732,58-D
3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	179.089,94-D	22.642,73	0,09	201.732,58-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS	179.089,94-D	22.642,73	0,09	201.732,58-D
3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.329,10-D	20.330,63	50,00	125.609,73-D
3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	105.329,10-D	20.330,63	50,00	125.609,73-D
3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	105.329,10-D	20.330,63	50,00	125.609,73-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.821,48-D	19.216,98	50,00	112.988,46-D
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE	11.507,62-D	1.113,65	0,00	12.621,27-D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	37.112.905,87-D	15.749.369,75	0,11	52.862.275,51-D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.260,57-D	6.198,97	0,00	89.459,54-D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	83.260,57-D	6.198,97	0,00	89.459,54-D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.260,57-D	6.198,97	0,00	89.459,54-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	17.538,45-D	2.253,14	0,00	19.791,59-D
3.3.1.1.1.06	39461	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.956,30-D	1.521,00	0,00	3.477,30-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	605,00	0,00	4.286,05-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	4.896,91-D	1.401,10	0,00	6.298,01-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	183,90-D	0,00	0,00	183,90-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CURITIBA / PR

[Mensal Acumulado]

Em - Dezembro/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	503,05-D	0,00	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	17.381,16-D	418,73	0,00	17.799,89-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	37.015.032,45-D	15.740.902,17	0,11	52.755.934,51-D
3.3.2.1		DIÁRIAS	54.174,91-D	0,00	0,00	54.174,91-D
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.174,91-D	0,00	0,00	54.174,91-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.574,91-D	0,00	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	10.236,21-D	1.856,14	0,00	12.092,35-D
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.236,21-D	1.856,14	0,00	12.092,35-D
3.3.2.2.1.16	39448	ESTAGIÁRIOS	10.236,21-D	1.856,14	0,00	12.092,35-D
3.3.2.3		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	36.950.621,33-D	15.739.046,03	0,11	52.689.667,25-D
3.3.2.3.1		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.950.621,33-D	15.739.046,03	0,11	52.689.667,25-D
3.3.2.3.1.01	39480	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.272.862,00-D	2.337.566,00	0,00	7.610.428,00-D
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.160,66-D	1.122,42	0,00	7.283,08-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ	15.202,00-D	664,00	0,00	15.866,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	114.702,00-D	4.391,59	0,00	119.093,59-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA II	93.699,21-D	23.668,90	0,00	117.368,11-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ	5.634,16-D	944,13	0,00	6.578,29-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.830,03-D	2.311,47	0,00	11.141,50-D
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMÍNIOS	4.787,19-D	610,62	0,00	5.397,81-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	26.803,04-D	1.262,40	0,00	28.065,44-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	724,25-D	114,90	0,00	839,15-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABOR	2.000,00-D	100,00	0,00	2.100,00-D
3.3.2.3.1.32	39396	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.248,43-D	356,70	0,00	4.605,13-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	24.945,84-D	0,00	0,00	24.945,84-D
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.933.582,93-D	7.017.981,33	0,00	12.951.564,26-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.313,07-D	452.458,57	0,11	2.362.771,53-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.092,77-D	9.454,44	0,00	124.547,21-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ	134.153,28-D	12.519,07	0,00	146.672,35-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ	56.542,85-D	1.520,00	0,00	58.062,85-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	101.214,25-D	8.934,65	0,00	110.148,90-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA	22.363.069,35-D	5.091.810,07	0,00	27.454.879,42-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	76.742,72-D	16.833,74	0,00	93.576,46-D
3.3.2.3.1.64	39472	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00-D	749.938,84	0,00	749.938,84-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS	48.553,76-D	4.482,19	0,00	53.035,95-D
3.3.2.3.1.80	39417	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ	750,00-D	0,00	0,00	750,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ	173,04-D	0,00	0,00	173,04-D
3.3.2.3.1.99	39393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	481,63-D	0,00	0,00	481,63-D
3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.612,85-D	2.268,61	0,00	16.881,46-D
3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	14.612,85-D	2.268,61	0,00	16.881,46-D
3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.612,85-D	2.268,61	0,00	16.881,46-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.612,85-D	2.268,61	0,00	16.881,46-D
3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINAN	706,80-D	0,00	0,00	706,80-D
3.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	706,80-D	0,00	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	234,76-D	0,00	0,00	234,76-D
3.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	234,76-D	0,00	0,00	234,76-D
3.4.2.4.1.02	39423	MULTAS DEDUTÍVEIS	234,76-D	0,00	0,00	234,76-D
3.7		TRIBUTÁRIAS	1.058,21-D	4.129,27	0,00	5.187,48-D
3.7.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	1.058,21-D	4.129,27	0,00	5.187,48-D
3.7.1.1		IMPOSTOS	838,96-D	4.129,27	0,00	4.968,23-D
3.7.1.1.1		IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	838,96-D	4.129,27	0,00	4.968,23-D
3.7.1.1.1.10	3950	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	838,96-D	4.129,27	0,00	4.968,23-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	59.469.793,54-C	844,16	20.613.059,07	80.082.008,45-C
4.1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.1.1		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E I	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.1.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIR	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.1.1.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIRE	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.1.1.1.1.1	321	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	58.569.504,30-C	0,00	20.341.140,04	78.910.644,34-C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	850.289,24-C	844,16	271.919,03	1.121.364,11-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CURITIBA / PR		[Mensal Acumulado]		Em - Dezembro/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 - CONSOLIDADO	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 APLIC	828.523,11-C	844,16	271.919,03	1.099.597,98-C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.523,11-C	844,16	271.919,03	1.099.597,98-C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.523,11-C	844,16	271.919,03	1.099.597,98-C
4.4.5.2.1.10	39373	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.523,11-C	844,16	271.919,03	1.099.597,98-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		39.775.625,18-D	
Total do Passivo		15.995.158,26-C	
Resultado (-) Zeramento		23.780.466,92-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
Total do Resultado... mês: 12	4.488.097,30-C	0,00-D	23.780.466,92-C
Resultado Consolidado 12	23.780.466,92-C	0,00-D	23.780.466,92-C
Diferença 12	0,00-D		

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.01.08
14:05:56 -03'00'

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: PARANÁ PROJETOS

Até o Mês: 12

Ano: 2024

Gerado em : 09/01/2025 09h53min

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	312.937.574,70	288.070.842,98	92.461.660,28	87.529.469,43	39.775.625,18
110000000	ATIVO CIRCULANTE	14.769.217,04	312.845.751,58	288.050.780,72	92.459.560,28	87.527.200,82	39.564.187,90
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.736.158,29	312.504.504,09	287.793.553,26	92.456.079,67	87.427.463,98	39.447.109,12
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.736.158,29	312.504.504,09	287.793.553,26	92.456.079,67	87.427.463,98	39.447.109,12
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.736.158,29	312.504.504,09	287.793.553,26	92.456.079,67	87.427.463,98	39.447.109,12
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.008,21	310.044,29	241.039,16	2.683,81	97.113,74	100.013,34
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.313,64	309.963,08	226.700,14	2.683,81	97.113,74	87.576,58
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.313,64	309.963,08	226.700,14	2.683,81	97.113,74	87.576,58
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	31.203,20	16.188,30	796,80	2.623,10	17.065,44
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.050,54	31.203,20	16.188,30	796,80	2.623,10	17.065,44
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.050,54	31.203,20	16.188,30	796,80	2.623,10	17.065,44
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.676,42	91.823,12	20.062,26	2.100,00	2.268,61	211.437,28
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	91.823,12	20.062,26	2.100,00	2.268,61	182.380,62
123100000	BENS MOVEIS	222.497,15	88.642,32	0,00	2.100,00	0,00	311.139,47
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.497,15	88.642,32	0,00	2.100,00	0,00	311.139,47
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	20.062,26	0,00	2.268,61	-149.681,84
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-132.800,38	3.180,80	20.062,26	0,00	2.268,61	-149.681,84
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.908.893,46	56.750.881,06	57.837.145,86	16.734.420,91	17.178.514,46	-15.995.158,26
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-511.027,36	56.750.881,06	57.837.145,86	16.734.420,91	17.178.514,46	-1.597.292,16
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-326.322,23	3.487.973,25	3.864.717,46	587.437,93	443.670,64	-703.066,44
211100000	PESSOAL A PAGAR	-195.742,48	2.422.139,38	2.675.246,45	409.747,02	286.003,60	-448.849,55
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-195.742,48	2.422.139,38	2.675.246,45	409.747,02	286.003,60	-448.849,55
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-130.579,75	1.065.833,87	1.189.471,01	177.690,91	157.667,04	-254.216,89
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-130.579,75	1.065.833,87	1.189.471,01	177.690,91	157.667,04	-254.216,89
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.641,70	51.703.551,26	51.817.272,04	15.375.533,26	15.474.917,77	-129.362,48
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-15.641,70	51.703.551,26	51.817.272,04	15.375.533,26	15.474.917,77	-129.362,48
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-15.641,70	51.703.551,26	51.817.272,04	15.375.533,26	15.474.917,77	-129.362,48
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.955,33	23.857,61	213.845,97	3.531,93	191.090,80	-194.943,69
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-4.955,33	23.857,61	213.845,97	3.531,93	191.090,80	-194.943,69
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-4.955,33	23.857,61	213.845,97	3.531,93	191.090,80	-194.943,69
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-164.108,10	1.535.498,94	1.941.310,39	767.917,79	1.068.835,25	-569.919,55
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	-56.167,28	1.533.718,75	1.932.317,89	767.917,79	1.068.028,29	-454.766,42
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-56.167,28	1.533.718,75	1.932.317,89	767.917,79	1.068.028,29	-454.766,42
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-107.940,82	1.780,19	8.992,50	0,00	806,96	-115.153,13
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-107.940,82	1.780,19	8.992,50	0,00	806,96	-115.153,13
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	56.360.756,61	59.215,08	16.126.974,13	2.856,52	56.301.541,53
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.464.546,26	31.174,52	373.475,11	2.856,41	3.433.371,74
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.517.869,33	11.372,66	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67

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	2.517.869,33	11.372,66	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.517.869,33	11.372,66	266.247,72	2.778,54	2.506.496,67
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	820.402,20	19.136,86	86.896,76	27,87	801.265,34
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	206.054,15	4.321,57	22.642,73	0,09	201.732,58
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.054,15	4.321,57	22.642,73	0,09	201.732,58
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	614.348,05	14.815,29	64.254,03	27,78	599.532,76
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.348,05	14.815,29	64.254,03	27,78	599.532,76
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	126.274,73	665,00	20.330,63	50,00	125.609,73
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	126.274,73	665,00	20.330,63	50,00	125.609,73
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.274,73	665,00	20.330,63	50,00	125.609,73
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.890.316,07	28.040,56	15.749.369,75	0,11	52.862.275,51
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.459,54	0,00	6.198,97	0,00	89.459,54
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	89.459,54	0,00	6.198,97	0,00	89.459,54
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.459,54	0,00	6.198,97	0,00	89.459,54
332000000	SERVIÇOS	0,00	52.783.975,07	28.040,56	15.740.902,17	0,11	52.755.934,51
332100000	DIÁRIAS	0,00	54.174,91	0,00	0,00	0,00	54.174,91
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.174,91	0,00	0,00	0,00	54.174,91
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.092,35	0,00	1.856,14	0,00	12.092,35
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.092,35	0,00	1.856,14	0,00	12.092,35
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.717.707,81	28.040,56	15.739.046,03	0,11	52.689.667,25
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.717.707,81	28.040,56	15.739.046,03	0,11	52.689.667,25
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.881,46	0,00	2.268,61	0,00	16.881,46
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	16.881,46	0,00	2.268,61	0,00	16.881,46
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.881,46	0,00	2.268,61	0,00	16.881,46
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.187,48	0,00	4.129,27	0,00	5.187,48
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.187,48	0,00	4.129,27	0,00	5.187,48

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 AUTONOMO PARANÁ PROJETOS
Mês/Ano: DEZEMBRO / 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 em Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta corrente		R\$ 3.149,60	R\$ -	R\$ 3.149,60	
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 99.616,86	R\$ 99.616,86	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 39.344.342,66	R\$ 39.344.342,66	R\$ -
Total					R\$ 3.149,60	R\$ 39.443.959,52	R\$ 39.447.109,12	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 Janeiro de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFs e/ou
Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista
Responsável Técnico da Unidade

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.01.08 14:00:08
-03'00'



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 1.924.317,19
Aplicações no mês:	R\$ 19.297.898,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.222.332,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 844,16
Rendimentos no mês:	R\$ 960,26
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.921.642,84	R\$ 2.674,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 1.921.642,84	R\$ 2.755,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.924.397,91
02/12/2024	Aplicação	R\$ 328,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,06
03/12/2024	Resgate	R\$ 328,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,07
03/12/2024	Aplicação	R\$ 413,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 413,09
04/12/2024	Aplicação	R\$ 9.046,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.046,65
05/12/2024	Resgate	R\$ 413,09	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 413,10
05/12/2024	Resgate	R\$ 9.046,65	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 9.046,67
05/12/2024	Aplicação	R\$ 303,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,96
06/12/2024	Resgate	R\$ 303,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,97
06/12/2024	Aplicação	R\$ 387,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,55
09/12/2024	Resgate	R\$ 387,55	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,56
09/12/2024	Aplicação	R\$ 317,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,80
10/12/2024	Resgate	R\$ 317,80	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,81
10/12/2024	Aplicação	R\$ 241,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,51
11/12/2024	Resgate	R\$ 241,51	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,52

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
11/12/2024	Aplicação	R\$ 383,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,52
12/12/2024	Resgate	R\$ 383,52	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,53
12/12/2024	Aplicação	R\$ 302,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,49
13/12/2024	Resgate	R\$ 302,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,50
13/12/2024	Aplicação	R\$ 107,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,56
16/12/2024	Resgate	R\$ 107,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,56
16/12/2024	Aplicação	R\$ 269,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,33
17/12/2024	Resgate	R\$ 269,33	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,34
17/12/2024	Aplicação	R\$ 216,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,98
18/12/2024	Aplicação	R\$ 29.919,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.919,44
19/12/2024	Aplicação	R\$ 19.255.661,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.255.661,01
20/12/2024	Resgate	R\$ 216,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 216,99
20/12/2024	Resgate	R\$ 29.919,44	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 29.919,64
20/12/2024	Resgate	R\$ 19.255.661,01	R\$ 876,32	R\$ 0,00	R\$ 841,26	R\$ 19.255.696,07
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031628798015018
03/01/2025 16:47:06

Cliente

Agência 3041-4
Conta 33888-5 PARANA PROJETOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.809,90			14.156,269297		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.616,86			14.156,269297		14.156,269297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.809,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,96
SALDO ATUAL =	99.616,86

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337031628798015019
03/01/2025 16:48:15**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088