

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.679.985,02D	24.509.775,09	23.004.982,85	3.184.777,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	776.352,73D	24.442.786,29	22.863.503,16	2.355.635,86D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO	769.455,59D	24.307.431,27	22.739.841,45	2.337.045,41D
4	CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	819,60D	119.548,36	118.994,40	1.373,56D
5	CAIXA GERAL	819,60D	119.548,36	118.994,40	1.373,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	4.764,90D	1.604.667,79	1.607.825,46	1.607,23D
970	SICREDI C/C: 23540-9	54,23D	11.105,21	9.553,21	1.606,23D
9	BANCO BRADESCO S/A C/C: 152749-5	4.710,67D	1.593.562,58	1.598.272,25	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÕES	326.413,80D	580.564,94	602.436,92	304.541,82D
1290	BRADESCO APLICAÇÃO	316.566,22D	579.247,57	602.436,92	293.376,87D
1320	SICREDINVEST TITULO 1823198328-4	1.532,21D	153,04	0,00	1.685,25D
1404	SICREDINVEST TITULO 1823274138-8	8.315,37D	858,91	0,00	9.174,28D
1498	SICREDINVEST TITULO 1823466205-4	0,00	51,84	0,00	51,84D
1501	SICREDINVEST TITULO 1823483233-2	0,00	51,42	0,00	51,42D
1515	SICREDINVEST TITULO 1823498864-2	0,00	51,07	0,00	51,07D
1518	SICREDINVEST TITULO 1823522351-4	0,00	50,71	0,00	50,71D
1549	SICREDINVEST TITULO 1823540789-5	0,00	50,38	0,00	50,38D
1551	SICREDINVEST TITULO 1823557256-0	0,00	50,00	0,00	50,00D
987	SUBVENÇÃO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	0,00	7.694.485,19	7.694.485,19	0,00
1420	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.197-9 - PRONAC 221663	0,00	5.354.590,91	5.354.590,91	0,00
1424	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.441-2 - PRONAC 223519	0,00	217.393,75	217.393,75	0,00
1473	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.584-2 - PRONAC 230645	0,00	439.352,07	439.352,07	0,00
1502	BANCO DO BRASIL - C/C: 76.125-7 - SLI 2300392	0,00	378.972,03	378.972,03	0,00
1555	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.438-3 - PRONAC 236132	0,00	1.256.723,21	1.256.723,21	0,00
1558	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.505-3 - PRONAC 2310723	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1303	BANCO DO BRASIL - C/C: 73019-X - PRONAC 212660	0,00	25.453,22	25.453,22	0,00
1207	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	188.854,19D	6.346.444,97	6.535.299,16	0,00
1433	BANCO DO BRASIL - C/C: 75198-7 - PRONAC 221663	0,00	5.406.307,64	5.406.307,64	0,00
1492	BANCO DO BRASIL - C/C: 75442-0 - PRONAC 223519	0,00	217.166,25	217.166,25	0,00
1499	BANCO DO BRASIL - C/C: 75585-0 - PRONAC 230645	0,00	441.965,19	441.965,19	0,00
1537	BANCO DO BRASIL - C/C: 723-4 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	174.476,00	174.476,00	0,00
1305	BANCO DO BRASIL - C/C: 402-2 - FIA MUNICIPAL	0,00	20.416,67	20.416,67	0,00
1332	BANCO DO BRASIL - C/C: 73021-1 - PRONAC 212660	174.270,73D	25.453,22	199.723,95	0,00
1334	BANCO DO BRASIL - C/C: 73022-X - PRONAC 212734	14.583,46D	0,00	14.583,46	0,00
1406	BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	0,00	60.660,00	60.660,00	0,00
1208	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÃO	248.603,10D	3.267.852,62	3.146.482,51	369.973,21D
1434	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.198-7 - PRONAC 221663	0,00	2.775.735,20	2.686.471,78	89.263,42D
1493	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.442-0 - PRONAC 223519	0,00	111.243,62	107.326,10	3.917,52D
1500	BANCO DO BRASIL - C/C: 75585-0 - PRONAC 230645	0,00	221.979,19	221.906,09	73,10D
1550	BANCO DO BRASIL - C/C: 723-4 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	139.977,80	24.476,00	115.501,80D
1309	BANCO DO BRASIL - C/C: 402-2 - PROJETO FIA MUNICIPAL	19.895,04D	294,28	20.189,32	0,00
1311	BANCO DO BRASIL - C/C: 73.019-X - PRONAC 212660	25.420,92D	32,30	25.453,22	0,00
1407	BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	203.287,14D	18.590,23	60.660,00	161.217,37D
1422	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇÃO - COM RESTI	0,00	4.693.867,40	3.034.317,81	1.659.549,59D
1421	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.197-9 - PRONAC 221663	0,00	2.704.418,56	2.704.418,56	0,00
1425	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.441-2 - PRONAC 223519	0,00	109.840,15	109.840,15	0,00
1474	BANCO DO BRASIL - C/C: 75.584-2 - PRONAC 230645	0,00	220.059,10	220.059,10	0,00
1503	BANCO DO BRASIL - C/C: 76.125-7 - SLI 2300392	0,00	379.716,73	0,00	379.716,73D
1556	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.438-3 - PRONAC 236132	0,00	1.257.803,84	0,00	1.257.803,84D
1559	BANCO DO BRASIL - C/C: 77.505-3 - PRONAC 2310723	0,00	22.029,02	0,00	22.029,02D
12	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.897,14D	135.355,02	123.661,71	18.590,45D
551	ADIANTAMENTOS	5.996,25D	130.191,34	118.132,03	18.055,56D
510	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	750,00	407,14	342,86D
552	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.996,25D	35.837,87	24.121,42	17.712,70D
553	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	22.344,67	22.344,67	0,00
917	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	71.258,80	71.258,80	0,00
511	EMPRESTIMOS	900,89D	0,00	366,00	534,89D
512	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	900,89D	0,00	366,00	534,89D
554	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	5.163,68	5.163,68	0,00
879	INSS A COMPENSAR	0,00	3.496,41	3.496,41	0,00
1490	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS A RESTITUIR	0,00	1.667,27	1.667,27	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	903.632,29D	66.988,80	141.479,69	829.141,40D
111	IMOBILIZADO	901.023,37D	66.988,80	141.479,69	826.532,48D
112	IMOBILIZADO	1.463.010,16D	66.988,80	0,00	1.529.998,96D
113	TERRENOS	2.862,40D	0,00	0,00	2.862,40D
115	EDIFICAÇÕES	376.952,58D	0,00	0,00	376.952,58D
805	VEICULOS	49.240,00D	66.988,80	0,00	116.228,80D
806	MOVEIS E UTENSILIOS	368.419,56D	0,00	0,00	368.419,56D
808	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.062,17D	0,00	0,00	298.062,17D
874	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	363.121,75D	0,00	0,00	363.121,75D
1097	EQUIPAMENTOS DE ESPORTE	4.351,70D	0,00	0,00	4.351,70D
571	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	561.986,79C	0,00	141.479,69	703.466,48C
572	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	101.169,69C	0,00	15.078,12	116.247,81C
573	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	126.012,26C	0,00	32.759,97	158.772,23C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.936,43C	0,00	28.317,65	124.254,08C
575	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	16.148,67C	0,00	18.347,69	34.496,36C
875	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA	221.767,07C	0,00	46.541,02	268.308,09C
1098	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	952,67C	0,00	435,24	1.387,91C
1215	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
1216	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
1217	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92D	0,00	0,00	2.608,92D
149	PASSIVO	1.679.985,02C	4.808.376,85	6.333.709,99	3.205.318,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.003.254,26C	4.727.835,95	6.071.290,83	2.346.709,14C
382	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.003.254,26C	4.727.835,95	6.071.290,83	2.346.709,14C
151	FORNECEDORES	0,00	3.546,40	3.546,40	0,00
152	FORNECEDORES	0,00	3.546,40	3.546,40	0,00
153	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154,50C	959.141,94	964.333,38	5.345,94C
577	SALARIOS A PAGAR	19,08C	663.647,42	663.628,34	0,00
801	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	135,42C	40.507,51	40.372,09	0,00
578	FGTS A PAGAR	0,00	72.255,03	72.255,03	0,00
579	INSS A PAGAR	0,00	71.450,52	76.796,46	5.345,94C
895	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	7.077,50	7.077,50	0,00
797	FERIAS A PAGAR	0,00	27.269,40	27.269,40	0,00
798	RESCISÕES A PAGAR	0,00	76.934,56	76.934,56	0,00
154	TRIBUTOS A RECOLHER	2.135,08C	18.164,75	19.392,56	3.362,89C
155	IRRF A RECOLHER	2.135,08C	12.101,17	12.622,58	2.656,49C
582	PIS A PAGAR	0,00	6.063,58	6.769,98	706,40C
585	CONTAS A PAGAR	20.328,68C	130.877,68	126.966,71	16.417,71C
586	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.344,27C	1.344,27	2.071,43	2.071,43C
587	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	1.208,05C	1.208,05	1.208,05	1.208,05C
903	CHEQUES A COMPENSAR	17.776,36C	128.325,36	123.687,23	13.138,23C
989	SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO	980.636,00C	3.616.105,18	4.957.051,78	2.321.582,60C
1308	PRONAC 212660 - OFICINA CULTURAIS 2022	383.405,85C	381.793,37	32,30	1.644,78C
1408	PROJETO FIA ESTADUAL	203.287,14C	60.660,00	18.590,23	161.217,37C
1419	PROJETO PRONAC 221663	0,00	2.691.573,27	2.793.443,46	101.870,19C
1423	PROJETO POESIAS 2023 PRONAC 223519	0,00	107.326,10	111.243,62	3.917,52C
1475	PROJETO CONFABULANDO II - PRONAC 230645	0,00	222.988,10	223.061,20	73,10C
1506	PROJETO QUADRA - SLI 2300392	0,00	0,00	379.716,73	379.716,73C
1538	PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	35.228,00	150.729,80	115.501,80C
1554	PROJETO PRONAC 236132	0,00	0,00	1.257.803,84	1.257.803,84C
1557	PROJETO POESIAS 2024 PRONAC 2310723	0,00	0,00	22.029,02	22.029,02C
1003	PROJETO FORUM	19.251,86C	3.102,48	0,00	16.149,38C
1005	PRONAC 182657	23.496,65C	4.557,96	0,00	18.938,69C
1087	PROJETO ESPORTE	1.365,49C	205,20	0,00	1.160,29C
1103	PROJETO PRONAC 191753	250.477,78C	52.730,88	0,00	197.746,90C
1214	PROJETO PRONAC 203929	64.980,03C	21.167,04	0,00	43.812,99C
1306	PROJETO FIA MUNICIPAL	19.787,74C	20.189,32	401,58	0,00
1307	PROJETO CAPTAÇÃO LIVRO 2022 PRONAC 212734	14.583,46C	14.583,46	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.608,92C	60.000,00	60.000,00	2.608,92C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
877	PAULO HERMINIO PENNACCHI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1218	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
1219	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
1220	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92C	0,00	0,00	2.608,92C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	674.121,84C	20.540,90	202.419,16	856.000,10C
249	RESERVAS	674.121,84C	20.540,90	202.419,16	856.000,10C
608	SUPERAVIT ACUMULADO	674.121,84C	20.540,90	181.878,26	835.459,20C
609	SUPERAVIT ACUMULADO	674.121,84C	20.540,90	181.878,26	835.459,20C
610	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	20.540,90	20.540,90C
611	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	20.540,90	20.540,90C
630	RECEITA E DESPESAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	611.542,35	591.001,45	20.540,90D
971	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	211,85	463.171,66	462.959,81C
945	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	211,85	463.171,66	462.959,81C
947	RECEITA OPERACIONAL - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	211,85	463.171,66	462.959,81C
946	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF	0,00	0,00	108.507,17	108.507,17C
272	DOAÇÕES	0,00	169,85	114.041,01	113.871,16C
803	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PJ	0,00	0,00	234.653,32	234.653,32C
1415	OUTRAS RECEITAS	0,00	42,00	5.970,16	5.928,16C
1195	CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	603.464,86	119.964,15	483.500,71D
948	CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	467.445,82	4.808,05	462.637,77D
949	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	467.445,82	4.808,05	462.637,77D
951	SEGUROS	0,00	2.786,54	0,00	2.786,54D
1030	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	59.524,97	0,00	59.524,97D
1031	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	16.240,67	0,00	16.240,67D
1075	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	183,72	0,00	183,72D
1077	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	566,16	0,00	566,16D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	16.805,50	0,00	16.805,50D
1120	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.332,12	0,00	5.332,12D
1121	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	91,07	0,00	91,07D
956	DESPESAS FUNEBRES	0,00	440,00	0,00	440,00D
1128	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.914,78	0,00	1.914,78D
1129	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	300,00	0,00	300,00D
1132	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.630,55	0,00	1.630,55D
1134	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.344,59	0,00	4.344,59D
1133	FARMACIA	0,00	160,00	0,00	160,00D
1136	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	145,00	0,00	145,00D
958	ALIMENTAÇÃO	0,00	34.271,09	169,85	34.101,24D
1138	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	11.196,89	0,00	11.196,89D
1141	VESTUÁRIO	0,00	248,90	0,00	248,90D
1142	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.448,06	0,00	1.448,06D
1146	ESTAGIO	0,00	157.950,89	0,00	157.950,89D
1271	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	39.477,55	0,00	39.477,55D
1315	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	7.573,37	0,00	7.573,37D
1316	MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	58,69	0,00	58,69D
1318	CORREIO	0,00	142,40	0,00	142,40D
963	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.497,00	1.374,20	2.122,80D
964	AGUA E ESGOTO	0,00	1.584,54	0,00	1.584,54D
992	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	99.530,77	3.264,00	96.266,77D
1197	DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	11.982,64	10,85	11.971,79D
950	DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	11.982,64	10,85	11.971,79D
952	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.978,29	10,85	11.967,44D
985	JUROS PAGOS	0,00	4,35	0,00	4,35D
1198	DESPESAS TRIBUTARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	348,19	0,00	348,19D
960	DESPESAS TRIBUTARIAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	348,19	0,00	348,19D
986	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO	0,00	90,94	0,00	90,94D
1414	TAXAS FEDERAIS	0,00	257,25	0,00	257,25D
1199	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	25.082,73	25.082,73C
965	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
966	ALUGUEL	0,00	0,00	500,00	500,00C
980	RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	24.582,73	24.582,73C
981	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	24.574,38	24.574,38C
1312	OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	8,35	8,35C
1200	DESPESAS COM EMPREGADOS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	123.688,21	90.062,52	33.625,69D
1081	DESPESAS COM EMPREGADOS - RECURSOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	123.688,21	90.062,52	33.625,69D
1082	FERIAS	0,00	11.172,78	0,00	11.172,78D
1083	FGTS	0,00	5.910,87	0,03	5.910,84D
1125	PIS S/ FOLHA	0,00	1.467,46	0,00	1.467,46D
1126	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	85.192,97	74.145,37	11.047,60D
1143	VALE TRANSPORTES	0,00	198,00	0,00	198,00D
1144	13º SALARIO	0,00	3.829,01	0,00	3.829,01D
1145	INSS	0,00	15.917,12	15.917,12	0,00
1008	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.557,96	4.557,96	0,00
1009	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.557,96	4.557,96C
1010	LEI ROUANET - 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.557,96	4.557,96C
1011	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2019	0,00	0,00	4.557,96	4.557,96C
1012	DESPESAS LEI ROUANET 2019 - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.557,96	0,00	4.557,96D
1013	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.557,96	0,00	4.557,96D
1094	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	4.557,96	0,00	4.557,96D
1055	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.307,68	3.307,68	0,00
1056	RECEITA OPERACIONAL - FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1057	PROJETO FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1058	FORUM	0,00	0,00	3.102,48	3.102,48C
1059	DESPESAS PROJETO FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FORUM - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1095	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48D
1088	RECEITA OPERACIONAL - PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	205,20	205,20C
1090	PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	205,20	205,20C
1091	ESPORTE	0,00	0,00	205,20	205,20C
1092	DESPESAS PROJETO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1096	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	205,20	0,00	205,20D
1221	RECEITA LEI ROUANET	0,00	3.391.657,16	3.391.657,16	0,00
1148	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1149	RECEITA LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1150	LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1151	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2020	0,00	0,00	52.730,88	52.730,88C
1223	DESPESAS LEI ROUANET - 2020	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1222	DESPESAS LEI ROUANET - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1152	DESPESAS LEI ROUANET - 2020 - COM RESTRIÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1153	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1162	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	52.730,88	0,00	52.730,88D
1224	RECEITA OPERACIONAL LEI ROUANET 2021	0,00	3.338.926,28	3.338.926,28	0,00
1225	RECEITA LEI ROUANET 2021 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	LEI ROUANET 2021 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	21.167,04	21.167,04C
1227	SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2021	0,00	0,00	21.167,04	21.167,04C
1228	DESPESAS LEI ROUANET - 2021	0,00	21.167,04	0,00	21.167,04D
1229	DESPESAS LEI ROUANET - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DESPESAS LEI ROUANET - 2021 COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	21.167,04	0,00	21.167,04D
1285	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	21.167,04	0,00	21.167,04D
1321	RECEITA OPERACIONAL FIA MUNICIPAL 2022	0,00	0,00	20.189,32	20.189,32C
1322	RECEITA OPERACIONAL FIA MUNICIPAL 2022 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	20.189,32	20.189,32C
1323	FIA MUNICIPAL 2022	0,00	0,00	20.189,32	20.189,32C
1324	DESPESAS - FIA MUNICIPAL 2022 COM RESTRIÇÃO	0,00	20.189,32	0,00	20.189,32D
1325	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA MUNICIPAL 2022 COM RESTRIÇÃO	0,00	12.880,65	0,00	12.880,65D
1326	PROFESSORES	0,00	1.972,65	0,00	1.972,65D
1329	ESTAGIO	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00D
1471	DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA MUNICIPAL 2022 COM RESTRIÇÃO	0,00	7.308,67	0,00	7.308,67D
1472	RESTITUIÇÃO A UNIÃO	0,00	7.308,67	0,00	7.308,67D
1335	RECEITA OPERACIONAL LIVRO 2022 - PRONAC 212734 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.583,46	14.583,46C
1336	RECEITA OPERACIONAL LIVRO 2022 - PRONAC 212734	0,00	0,00	14.583,46	14.583,46C
1337	LIVRO 2022 - PRONAC 212734	0,00	0,00	14.583,46	14.583,46C
1338	DESPESAS LIVRO 2022 - PRONAC 212734 - COM RESTRIÇÃO	0,00	14.583,46	0,00	14.583,46D
1417	DESPESAS TRIBUTARIAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	14.583,46	0,00	14.583,46D
1418	RESTITUIÇÃO A UNIÃO	0,00	14.583,46	0,00	14.583,46D
1343	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2022 - PRONAC 212660 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	174.461,89	174.461,89C
1344	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	0,00	174.461,89	174.461,89C
1345	OFICINAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	0,00	174.461,89	174.461,89C
1346	DESPESAS OFICINAS 2022 - PRONAC 212660 - COM RESTRIÇÃO	0,00	174.461,89	0,00	174.461,89D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2022 - PRONAC 212660	0,00	191,16	0,00	191,16D
1384	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	191,16	0,00	191,16D
1389	DESPESAS TRIBUTARIA 2022 - PRONAC 212660	0,00	174.270,73	0,00	174.270,73D
1416	RESTITUIÇÃO A UNIÃO	0,00	174.270,73	0,00	174.270,73D
1426	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2023 - PRONAC 221663 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.682.290,57	2.682.290,57C
1427	RECEITA OPERACIONAL OFICINAS 2023 - PRONAC 221663	0,00	0,00	2.682.290,57	2.682.290,57C
1428	OFICINAS 2023 - PRONAC 221663	0,00	0,00	2.682.290,57	2.682.290,57C
1429	DESPESAS OFICINAS 2023 - PRONAC 221663 - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.682.322,37	31,80	2.682.290,57D
1430	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 - PRONAC 221663	0,00	1.879.235,58	31,80	1.879.203,78D
1431	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	643.158,70	0,00	643.158,70D
1432	ALIMENTAÇÃO	0,00	298.293,25	31,80	298.261,45D
1435	DESPESAS COM PSICOLOGO	0,00	39.378,60	0,00	39.378,60D
1436	AGUA E ESGOTO	0,00	14.343,01	0,00	14.343,01D
1437	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	54.430,55	0,00	54.430,55D
1438	TELEFONE E INTERNET	0,00	19.616,58	0,00	19.616,58D
1439	GAS DE COZINHA	0,00	15.177,16	0,00	15.177,16D
1440	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	48.307,01	0,00	48.307,01D
1441	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	169.836,94	0,00	169.836,94D
1442	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	90.520,93	0,00	90.520,93D
1443	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00D
1444	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00D
1445	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1446	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	45.534,25	0,00	45.534,25D
1447	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	62.148,83	0,00	62.148,83D
1448	MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	9.201,31	0,00	9.201,31D
1449	SEGUROS	0,00	7.239,84	0,00	7.239,84D
1457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.771,03	0,00	40.771,03D
1458	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	5.252,00	0,00	5.252,00D
1459	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	11.790,53	0,00	11.790,53D
1461	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.773,83	0,00	3.773,83D
1462	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.154,79	0,00	29.154,79D
1463	CORREIO	0,00	2.333,55	0,00	2.333,55D
1464	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.640,43	0,00	17.640,43D
1465	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.008,60	0,00	2.008,60D
1467	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	4.769,54	0,00	4.769,54D
1476	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
1477	FARMÁCIA	0,00	1.200,54	0,00	1.200,54D
1491	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	3.954,30	0,00	3.954,30D
1513	FIGURINO/VESTUARIO	0,00	54.314,48	0,00	54.314,48D
1517	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1546	CENARIO	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1450	DESPESAS EMPREGADOS 2023 - PRONAC 221663	0,00	802.995,32	0,00	802.995,32D
1451	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	601.309,59	0,00	601.309,59D
1452	FERIAS	0,00	52.619,65	0,00	52.619,65D
1453	13ª SALARIO	0,00	50.527,24	0,00	50.527,24D
1454	FGTS	0,00	66.400,60	0,00	66.400,60D
1456	PIS S/ FOLHA	0,00	5.302,52	0,00	5.302,52D
1460	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.141,72	0,00	25.141,72D
1466	VALE TRANSPORTE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00D
1468	DESPESAS TRIBUTARIAS 2023 - PRONAC 221663	0,00	90,94	0,00	90,94D
1516	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	90,94	0,00	90,94D
1469	DESPESAS FINANCEIRAS 2023 - PRONAC 221663	0,00	0,53	0,00	0,53D
1470	JUROS PAGOS	0,00	0,53	0,00	0,53D
1478	RECEITA OPERACIONAL LIVRO POESIAS 2023 - PRONAC 223519 - COM RES	0,00	0,00	107.326,10	107.326,10C
1479	RECEITA OPERACIONAL LIVRO POESIAS 2023 - PRONAC 223519	0,00	0,00	107.326,10	107.326,10C
1480	LIVRO POESIAS 2023 - PRONAC 223519	0,00	0,00	107.326,10	107.326,10C
1481	DESPESAS LIVRO POESIAS 2023 - PRONAC 223519 - COM RESTRIÇÃO	0,00	107.326,10	0,00	107.326,10D
1482	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LIVRO POESIAS 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	107.326,10	0,00	107.326,10D
1483	IMPRESSÃO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
1484	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00D
1487	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.188,50	0,00	7.188,50D
1488	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1489	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1494	FIGURINO/VESTUARIO	0,00	4.394,15	0,00	4.394,15D
1495	COORDENAÇÃO DE PROJETO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
1496	ARTE FINALISTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1497	REVISÃO LIVRO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1553	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.173,45	0,00	8.173,45D
1507	RECEITA OPERACIONAL FIA ESTADUAL 2023	0,00	0,00	60.660,00	60.660,00C
1508	RECEITA OPERACIONAL FIA ESTADUAL 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	60.660,00	60.660,00C
1509	FIA ESTADUAL 2023	0,00	0,00	60.660,00	60.660,00C
1510	DESPESAS - FIA ESTADUAL 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	60.660,00	0,00	60.660,00D
1511	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA ESTADUAL 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	60.660,00	0,00	60.660,00D
1512	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00D
1514	ESTAGIO	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00D
1519	RECEITA OPERACIONAL LIVRO CONFABULANDO 2023 - PRONAC 230645 - C	0,00	0,00	222.988,10	222.988,10C
1520	RECEITA OPERACIONAL LIVRO CONFABULANDO 2023 - PRONAC 230645	0,00	0,00	222.988,10	222.988,10C
1521	LIVRO CONFABULANDO 2023 - PRONAC 230645	0,00	0,00	222.988,10	222.988,10C
1522	DESPESAS LIVRO CONFABULANDO 2023 - PRONAC 230645 - COM RESTRIÇÃO	0,00	222.988,10	0,00	222.988,10D
1523	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LIVRO CONFABULANDO 2023 - COM RESTRIÇÃO	0,00	222.988,10	0,00	222.988,10D
1525	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	23.197,90	0,00	23.197,90D
1526	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	144.888,50	0,00	144.888,50D
1527	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
1528	FIGURINO/VESTUARIO	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
1529	COORDENAÇÃO DE PROJETO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
1530	ARTE FINALISTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1531	REVISÃO LIVRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1532	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	471,70	0,00	471,70D
1535	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1536	ILUSTRAÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
1552	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
1539	RECEITA OPERACIONAL EMENDA PARLAMENTAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	35.228,00	35.228,00C
1540	RECEITA OPERACIONAL EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	35.228,00	35.228,00C
1541	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	35.228,00	35.228,00C
1542	DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	35.228,00	0,00	35.228,00D
1543	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMENDA PARLAMENTAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	35.228,00	0,00	35.228,00D
1544	ESTAGIO	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00D
1545	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00D
1547	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
1548	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D

PAULO HERMINIO PENNACCHI
 PRESIDENTE
 CPF: 069.840.299-53

Assinado de forma digital por
 ANTONIO DO CARMO
 SIMOES:57897387968
 Dados: 2024.08.08 10:41:20 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
 CPF: 578.973.879-68