

**BALANCETE RESULTADO JAN A SET 2022**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>5.166.082,45D</b>	<b>12.491.963,01</b>	<b>13.811.638,22</b>	<b>3.846.407,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.494.437,99D</b>	<b>12.385.372,89</b>	<b>13.732.260,84</b>	<b>3.147.550,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.804.130,16D</b>	<b>11.172.401,79</b>	<b>10.728.967,42</b>	<b>2.247.564,53D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CTA MOVTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>43.964,89D</b>	<b>1.521.105,31</b>	<b>1.447.645,46</b>	<b>117.424,74D</b>
9	1.1.10.20.02	CEF S/A CC 856-9	1.190,86D	856.243,27	857.124,45	309,68D
505	1.1.10.20.03	Banco do Brasil S/A 6237-5	987,93D	26.455,15	26.455,28	17,80D
508	1.1.10.20.06	CEF S/A CC 5657-1 Padr/Doac Mens	53,14D	89.444,76	72.033,96	17.463,94D
1359	1.1.10.20.07	CEF S/A CC 6357-8 Capela	0,00	53.655,86	47.154,54	6.501,32D
1321	1.1.10.20.10	CEF S/A 204912-0 INSERVIVEIS PMSJP	41.732,96D	55.094,61	96.597,57	230,00D
1322	1.1.10.20.11	Bco do Brasil S/A CC 364-6 Verbas Resc Seed	0,00	441.181,66	348.279,66	92.902,00D
<b>720</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>BANCOS CTA MOVTO - REC COM RESTRIÇÕES</b>	<b>21.276,51D</b>	<b>6.263.937,49</b>	<b>6.260.386,07</b>	<b>24.827,93D</b>
535	1.1.10.31.05	CEF S/A 6357-8 Capela	1.120,95D	1.489,96	2.610,91	0,00
685	1.1.10.31.07	CEF S/A 6359-4 SUS	0,00	1.020.879,47	1.020.879,47	0,00
1358	1.1.10.31.15	CEF S/A 193640-8 - Nota Paraná	2.274,94D	51.528,98	48.036,97	5.766,95D
1475	1.1.10.31.22	Bco do Brasil S/A 324-7 Fundeb Costeira	0,00	87.502,18	87.502,18	0,00
1478	1.1.10.31.23	Bco do Brasil S/A 323-9 Fundeb Centro	0,00	41.933,14	41.933,14	0,00
1500	1.1.10.31.24	Bco do Brasil S/A CC 342-5 CV Seed Cost	17.880,62D	1.958.444,16	1.958.063,50	18.261,28D
1502	1.1.10.31.24	Bco do Brasil S/A CC 343-3 CV Seed Centro	0,00	1.369.319,51	1.368.519,81	799,70D
1507	1.1.10.31.25	Bco do Brasil S/A CC 92408-3 PDDE 2021	0,00	61.361,28	61.361,28	0,00
1526	1.1.10.31.27	Bco do Brasil S/A 94029-1 Pronas	0,00	73.351,98	73.351,98	0,00
1529	1.1.10.31.28	Bco do Brasil S/A CC 82147-0 Semas	0,00	42.455,05	42.455,05	0,00
1542	1.1.10.31.29	BB CC 439-1 FUNDEB-COSTEIRA	0,00	884.796,16	884.796,16	0,00
1545	1.1.10.31.30	Bco Brasil CC 438-3 Fundeb Centro	0,00	670.875,62	670.875,62	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES</b>	<b>347.270,45D</b>	<b>51.947,81</b>	<b>322.156,53</b>	<b>77.061,73D</b>
11	1.1.10.40.01	Banco do Brasil S/A 6237-5	19,90D	0,28	0,00	20,18D
1436	1.1.10.40.30	CEF Fic Giro MPE RF 6357-8	250,16D	11.724,71	11.974,87	0,00
1506	1.1.10.40.36	Bco do Brasil S/A CC 364-6 Verbas Resc Seed	347.000,39D	40.222,82	310.181,66	77.041,55D
<b>721</b>	<b>1.1.10.5</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.391.618,31D</b>	<b>3.335.411,18</b>	<b>2.698.779,36</b>	<b>2.028.250,13D</b>
512	1.1.10.50.04	Bco do Brasil S/A 85066-7 PDDE	289,89D	20,99	0,00	310,88D
1255	1.1.10.50.07	CEF S/A 6359-4 SUS	26.530,17D	362.431,64	383.249,88	5.711,93D
1336	1.1.10.50.15	Bco do Brasil S/A CC 92408-3 PDDE 2021	20.068,33D	23.577,06	38.901,28	4.744,11D
1476	1.1.10.50.18	Bco do Brasil S/A 324-7 Fundeb Costeira	86.802,32D	349,93	87.152,25	0,00
1479	1.1.10.50.19	Bco do Brasil S/A 323-9 Fundeb Centro	41.908,04D	12,55	41.920,59	0,00
1501	1.1.10.50.20	Bco do Brasil S/A CC 342-5 CV Seed Cost	236.072,03D	1.128.846,40	836.421,41	528.497,02D
1503	1.1.10.50.21	Bco do Brasil S/A CC 343-3 CV Seed Centro	157.550,88D	800.129,19	580.168,85	377.511,22D
1530	1.1.10.50.22	Bco do Brasil S/A CC 82147-0 Semas	87.933,30D	7.032,07	40.560,22	54.405,15D
1468	1.1.10.50.23	Bco do Brasil CC 85066-7 Automatico Empresarial	44,76D	3,35	0,00	48,11D
1536	1.1.10.50.24	Bco do Brasil S/A CC 94029-1 Pronas	734.418,59D	51.737,18	66.825,57	719.330,20D
1543	1.1.10.50.25	Bco do Brasil S/A CC 439-1 Fundeb Costeira	0,00	567.989,58	333.819,93	234.169,65D
1546	1.1.10.50.26	Bco Brasil CC 438-3 Fundeb Centro	0,00	392.060,27	288.538,41	103.521,86D
1547	1.1.10.50.27	Bco Brasil S/A CC 94029-1 PRONAS	0,00	1.220,97	1.220,97	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.671.905,05D</b>	<b>1.206.071,45</b>	<b>2.981.242,34</b>	<b>896.734,16D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>100.882,42D</b>	<b>43.439,97</b>	<b>143.511,15</b>	<b>811,24D</b>
557	1.1.30.10.03	Adiantamento de Férias	100.881,64D	43.352,87	143.423,27	811,24D
26	1.1.30.10.04	Adiantamento de 13º Salário	0,78D	0,00	0,78	0,00
1227	1.1.30.10.07	Adiantamento a fornecedores	0,00	87,10	87,10	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>CREDITOS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.571.022,63D</b>	<b>1.162.631,48</b>	<b>2.837.731,19</b>	<b>895.922,92D</b>
1340	1.1.30.80.03	SIT 49283 TC 2021/00045 BB 342-5 SEED COST	1.510.054,23D	0,00	1.120.148,00	389.906,23D
1341	1.1.30.80.04	SIT 49547 TC 2021/00044 BB 343-3 SEED CTR	1.060.968,40D	0,00	786.267,45	274.700,95D
1552	1.1.30.80.05	SIT 52162 TC 001/2022 BB 438-3 FDB CTR	0,00	482.368,38	381.184,19	101.184,19D
1553	1.1.30.80.06	SIT 52163 TC 002/2022 BB 439-1 FDB COST	0,00	680.263,10	550.131,55	130.131,55D
<b>1408</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>16.226,42D</b>	<b>235,00</b>	<b>16.226,42</b>	<b>235,00D</b>
<b>1409</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>16.226,42D</b>	<b>235,00</b>	<b>16.226,42</b>	<b>235,00D</b>
1412	1.1.40.10.03	Doacoes ReceitaFederal	16.226,42D	0,00	16.226,42	0,00
1564	1.1.40.10.04	Outros bens para venda bazar	0,00	235,00	0,00	235,00D
<b>1159</b>	<b>1.1.7</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.176,36D</b>	<b>6.664,65</b>	<b>5.824,66</b>	<b>3.016,35D</b>
1195	1.1.70.2	Seguros a apropriar	2.176,36D	6.664,65	5.824,66	3.016,35D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>671.644,46D</b>	<b>106.405,12</b>	<b>79.377,38</b>	<b>698.672,20D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.133,84D</b>	<b>3.195,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,51D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.10.2</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>10.133,84D</b>	<b>3.195,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,51D</b>
670	1.2.10.20.02	Caução Aluguel Bazar - Costeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1470	1.2.10.20.02	Dep Judicial TRabalhista	5.133,84D	3.195,67	0,00	8.329,51D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>661.510,62D</b>	<b>103.209,45</b>	<b>79.377,38</b>	<b>685.342,69D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>VALORES ORIGINAIS</b>	<b>1.615.232,37D</b>	<b>103.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.441,82D</b>
113	1.2.30.10.01	Terrenos	13.773,16D	0,00	0,00	13.773,16D
117	1.2.30.10.03	Móveis e Utensílios	370.911,31D	74.381,23	0,00	445.292,54D
515	1.2.30.10.04	Instalações	154.732,17D	0,00	0,00	154.732,17D
562	1.2.30.10.05	Equipamentos de Informática	101.013,00D	19.019,00	0,00	120.032,00D
119	1.2.30.10.06	Máquinas e Equipamentos	197.979,59D	9.809,22	0,00	207.788,81D
121	1.2.30.10.07	Veículos	615.023,14D	0,00	0,00	615.023,14D
1455	1.2.30.10.08	Containers	116.900,00D	0,00	0,00	116.900,00D
1485	1.2.30.10.09	Usina Fotovoltaica	44.900,00D	0,00	0,00	44.900,00D

**BALANCETE RESULTADO JAN A SET 2022**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>125</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>954.070,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.377,38</b>	<b>1.033.447,88C</b>
127	1.2.30.20.02	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	183.344,08C	0,00	30.067,31	213.411,39C
128	1.2.30.20.03	(-) Depreciações de máquinas, equip, fer	88.534,71C	0,00	15.244,66	103.779,37C
129	1.2.30.20.04	(-) Depreciações de Veículos	613.401,18C	0,00	1.621,96	615.023,14C
516	1.2.30.20.07	(-) Depreciações Instalações Comerciais	31.096,93C	0,00	4.641,93	35.738,86C
1180	1.2.30.20.08	(-) Depreciações Equip's Informática	21.883,69C	0,00	15.666,33	37.550,02C
1459	1.2.30.20.09	(-) Containers	14.612,55C	0,00	8.767,53	23.380,08C
1525	1.2.30.20.10	Usina fotovoltaica	1.197,36C	0,00	3.367,66	4.565,02C
<b>1343</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>348,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,75D</b>
1344	1.2.30.30.01	Marcas e patentes	348,75D	0,00	0,00	348,75D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00D</b>
1439	1.3.02.00.1	Centro Automotivo Lazrotto Eireli	0,00	185,00	0,00	185,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>5.166.082,45C</b>	<b>5.854.911,26</b>	<b>4.942.737,88</b>	<b>4.253.909,07C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.413.035,76C</b>	<b>5.853.949,99</b>	<b>4.942.737,88</b>	<b>2.501.823,65C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.743,87C</b>	<b>265.671,96</b>	<b>263.124,15</b>	<b>13.196,06C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.743,87C</b>	<b>265.671,96</b>	<b>263.124,15</b>	<b>13.196,06C</b>
561	2.1.30.10.01	Auto Posto e Mecanica Barao Ltda	0,00	3.121,25	3.121,25	0,00
166	2.1.30.10.01	SANEPAR S/A	0,00	22.364,70	22.364,70	0,00
684	2.1.30.10.02	COPEL S/A	0,00	15.590,81	15.590,81	0,00
1038	2.1.30.10.04	VIVO FIXO BASIL S/A	0,00	4.394,60	4.394,60	0,00
906	2.1.30.10.08	HORIZONS TELECOM E TECNOLOGIA S/A	0,00	3.165,45	3.165,45	0,00
1560	2.1.30.10.100	A Exclusiva Moveis e Equip's Escrit Ltda	0,00	7.567,00	7.567,00	0,00
1482	2.1.30.10.100	Auto Assistencia Chav Millenium Ltda	0,00	40,85	40,85	0,00
1548	2.1.30.10.100	Brian Placido dos Santos Serv Psicologia	0,00	5.905,92	5.905,92	0,00
1537	2.1.30.10.100	Bruna Berres de Souza	0,00	1.688,11	1.688,11	0,00
1563	2.1.30.10.100	CEI TECNOLOGIA LTDA	0,00	272,44	544,88	272,44C
1556	2.1.30.10.100	CENTROSUL MONIT E CONT DE ACES ELETR	0,00	754,00	754,00	0,00
1481	2.1.30.10.100	Centrosul Monit e Controle de Acesso Eletronico	0,00	174,43	174,43	0,00
1524	2.1.30.10.100	CM Calhas Eireli	0,00	5.411,20	5.411,20	0,00
1486	2.1.30.10.100	E F Z CLINICAMEDICA LTDA	821,15C	821,15	0,00	0,00
1513	2.1.30.10.100	Esmanhotto, F e Zanlorenzi Clin Medica Ltda	0,00	4.159,46	4.159,46	0,00
1539	2.1.30.10.100	MAYNARA E LUIS DEDETIZADORA LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
1492	2.1.30.10.100	Pedro Rodrigues dos Santos	0,00	8.910,00	23.550,00	14.640,00C
1544	2.1.30.10.100	THAYANE CLAUDINO DOS SANTOS LTDA	0,00	13.855,54	13.855,54	0,00
1557	2.1.30.10.101	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	4.949,13	4.949,13	0,00
1499	2.1.30.10.101	Smanhotto, Figueira e Zanlorenzi Clinica Medica Ltda	0,00	821,15	821,15	0,00
1515	2.1.30.10.102	Extensao Serv de Reabilitacao Ltda	8.367,72C	62.997,48	54.629,76	0,00
1462	2.1.30.10.102	PSW Brasil Auditores Independentes	6.555,00C	6.555,00	0,00	0,00
1484	2.1.30.10.102	Tokio Marine Seguradora S/A	0,00	3.431,90	1.715,52	1.716,38D
1495	2.1.30.10.103	TREND ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	26.924,48	26.924,48	0,00
1549	2.1.30.10.105	Metal Telhas Curitiba Ltda	0,00	31.570,25	31.570,25	0,00
1558	2.1.30.10.106	TAMIRES FERREIRA DA SILVA SOCIADEADE IND DE ADVOC.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1559	2.1.30.10.107	EQUILIBRIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA L'	0,00	8.565,91	8.565,91	0,00
1561	2.1.30.10.108	JOSE MAURO PERBICHE ME	0,00	520,00	520,00	0,00
1562	2.1.30.10.109	JAREK CONTABILIDADE LTDA	0,00	165,73	165,73	0,00
909	2.1.30.10.11	OI S/A	0,00	5.705,26	5.705,26	0,00
910	2.1.30.10.12	CLARO S/A	0,00	983,61	983,61	0,00
963	2.1.30.10.21	NR MEDICINA SERV SEG TRABALHO	0,00	10.087,60	10.087,60	0,00
997	2.1.30.10.42	FACTOR INSTAL DE SISTEMAS DE ALARMES	0,00	1.137,30	1.137,30	0,00
1005	2.1.30.10.49	ROTEC RELOGIOS PONTO EIRELI	0,00	618,29	618,29	0,00
1442	2.1.30.10.89	Globao Solucoes J e Lima	0,00	671,96	671,96	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>194,47C</b>	<b>2.521,74</b>	<b>3.380,72</b>	<b>1.053,45C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>194,47C</b>	<b>2.521,74</b>	<b>3.380,72</b>	<b>1.053,45C</b>
173	2.1.40.10.03	ISS a Recolher	0,00	0,00	31,11	31,11C
718	2.1.40.10.08	IRRF s/ aluguel a recolher	0,00	0,00	13,12	13,12C
182	2.1.40.10.12	Contribuicoes Retidas a Recolher	0,00	96,28	123,55	27,27C
183	2.1.40.10.13	ISS Retido a Recolher	189,37D	2.288,48	2.920,62	442,77C
184	2.1.40.10.14	INSS Retido a Recolher	383,84C	0,00	18,69	402,53C
1256	2.1.40.10.15	IRRF s/ nota fiscal a recolher	34,27D	102,71	273,63	136,65C
1375	2.1.40.10.17	Contribuicao assistencial a recolher	34,27C	34,27	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>79.637,75C</b>	<b>2.734.116,89</b>	<b>3.024.475,05</b>	<b>369.995,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.192,70C</b>	<b>2.294.027,33</b>	<b>2.545.225,77</b>	<b>265.391,14C</b>
187	2.1.50.10.01	Salários a Pagar	14.192,70C	2.290.467,58	2.540.954,07	264.679,19C
189	2.1.50.10.03	Acordos Trabalhistas a Pagar	0,00	3.559,75	4.271,70	711,95C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>65.445,05C</b>	<b>440.089,56</b>	<b>479.249,28</b>	<b>104.604,77C</b>
191	2.1.50.20.02	INSS a Recolher	0,00	202.579,82	223.993,79	21.413,97C
178	2.1.50.20.03	IRRF a Recolher	31.254,28C	55.463,47	52.482,77	28.273,58C
192	2.1.50.20.04	FGTS a Recolher	21.067,14C	179.844,06	201.952,54	43.175,62C
1354	2.1.50.20.07	IRRF Terceiros a recolher	12.945,63C	1.914,69	13,12	11.044,06C
1355	2.1.50.20.08	Retencoes federais a recolher	178,00C	287,52	807,06	697,54C
<b>193</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>261.559,93C</b>	<b>250.615,09</b>	<b>488.438,32</b>	<b>499.383,16C</b>
<b>722</b>	<b>2.1.70.1</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>261.559,93C</b>	<b>250.615,09</b>	<b>488.438,32</b>	<b>499.383,16C</b>
194	2.1.70.10.01	Provisão para Férias	236.636,88C	221.129,42	262.814,62	278.322,08C
196	2.1.70.10.03	Provisão FGTS sobre Férias	21.448,81C	13.631,15	23.109,25	30.926,91C
198	2.1.70.10.05	Provisão 13º Salário	3.281,08C	14.597,63	187.518,96	176.202,41C

**BALANCETE RESULTADO JAN A SET 2022**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	2.1.70.10.07	Provisão FGTS sobre 13º Salário	193,16C	1.256,89	14.995,49	13.931,76C
<b>200</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.055.899,74C</b>	<b>2.601.024,31</b>	<b>1.163.319,64</b>	<b>1.618.195,07C</b>
<b>1384</b>	<b>2.1.80.1</b>	<b>PARCELAMENTO IMP E CONTRIBUICOES</b>	<b>41.906,40C</b>	<b>37.675,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,50C</b>
1385	2.1.80.10.01	Parcelamento Previdência Social	10.725,12C	6.494,62	0,00	4.230,50C
1425	2.1.80.10.03	Glosa TC 002/2018 PMSJP-Transportes	31.181,28C	31.181,28	0,00	0,00
<b>1517</b>	<b>2.1.80.5</b>	<b>OBRIGACOES C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.013.993,34C</b>	<b>2.563.348,41</b>	<b>1.163.319,64</b>	<b>1.613.964,57C</b>
1518	2.1.80.50.001	SIT 47812 Fundeb Ctr TC 02/2021 BB 323-9	41.908,04C	41.908,04	0,00	0,00
1519	2.1.80.50.002	SIT 47813 Fundeb Cost TC 03/2021 BB 324-7	86.802,32C	86.802,32	0,00	0,00
1520	2.1.80.50.003	SIT 49283 TC 2021/00045 BB 342-5 SEED COST	1.655.665,65C	1.038.275,55	0,00	617.390,10C
1521	2.1.80.50.004	SIT 49547 TC 2021/00044 BB 343-3 SEED CTR	1.150.043,80C	649.966,13	688,16	500.765,83C
1522	2.1.80.50.005	SIT 50539 CMAS TC 001/2021 BB 82147-0	79.573,53C	40.117,75	0,00	39.455,78C
1551	2.1.80.50.006	SIT 52162 TC 001/2022 BB 438-3 FDB COST	0,00	289.982,99	482.368,38	192.385,39C
1555	2.1.80.50.007	SIT 52163 TC 002/2022 BB 439-1 FDB CTR	0,00	416.295,63	680.263,10	263.967,47C
<b>1378</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>566.175,90C</b>	<b>961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>565.214,63C</b>
<b>1379</b>	<b>2.3.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>566.175,90C</b>	<b>961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>565.214,63C</b>
<b>1392</b>	<b>2.3.10.0</b>	<b>Mútuos Pessoa Físicas</b>	<b>294.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.700,00C</b>
1348	2.3.10.00.1	Julio Inacio Correia	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
1349	2.3.10.00.2	Antonio Ernani do Rosario	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1350	2.3.10.00.3	Didio Mauro Marchesini	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1366	2.3.10.00.7	Helio Nascimento	261.700,00C	0,00	0,00	261.700,00C
<b>1390</b>	<b>2.3.10.3</b>	<b>Parcelamento Previdência Social</b>	<b>20.351,16C</b>	<b>961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.389,89C</b>
1391	2.3.10.30.01	Parcelamento Previdência Social	20.351,16C	961,27	0,00	19.389,89C
<b>1428</b>	<b>2.3.10.4</b>	<b>Obrigacoes Sociais</b>	<b>150.835,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.835,85C</b>
1429	2.3.10.40.01	Provisao INSS Patronal 1991/1994	150.835,85C	0,00	0,00	150.835,85C
<b>1430</b>	<b>2.3.10.5</b>	<b>Provisões para Contingências</b>	<b>100.288,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.288,89C</b>
1431	2.3.10.50.01	Provisão para Contingências	100.288,89C	0,00	0,00	100.288,89C
<b>242</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.186.870,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.870,79C</b>
<b>243</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>94.318,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.318,85C</b>
<b>244</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>94.318,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.318,85C</b>
245	2.5.10.10.01	Patrimônio Social	94.318,85C	0,00	0,00	94.318,85C
<b>264</b>	<b>2.5.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.092.551,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.551,94C</b>
<b>265</b>	<b>2.5.50.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.092.551,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.551,94C</b>
1197	2.5.50.10.02	Déficit do Período	12.020.462,26C	0,00	0,00	12.020.462,26C
266	2.5.50.10.03	Superávit/Déficit Acumulado	10.392.352,26D	0,00	0,00	10.392.352,26D
268	2.5.50.10.05	Resultado do Exercício em Curso	535.558,06D	0,00	0,00	535.558,06D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>R E S U L T A D O D O P E R I O D O</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.849,15</b>	<b>3.557.347,32</b>	<b>407.501,83D</b>
<b>1200</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,79</b>	<b>3.332.679,61</b>	<b>3.329.365,82C</b>
<b>728</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,79</b>	<b>3.332.679,61</b>	<b>3.329.365,82C</b>
<b>729</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>SUBVENCOES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.781,64</b>	<b>2.933.781,64C</b>
731	3.1.10.11.01	CONVENIO SEED CENTRO	0,00	0,00	649.966,13	649.966,13C
733	3.1.10.11.04	CONVENIO SEED - COSTEIRA	0,00	0,00	1.038.275,55	1.038.275,55C
734	3.1.10.11.05	CONVÊNIO SUS	0,00	0,00	476.683,59	476.683,59C
1244	3.1.10.11.07	CONVENIO PDDE	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00C
1117	3.1.10.11.30	CONVENIO FUNDEB	0,00	0,00	101.539,86	101.539,86C
1414	3.1.10.11.56	CONVENIO SAS	0,00	0,00	40.117,75	40.117,75C
1477	3.1.10.11.70	FUNDEB COSTEIRA	0,00	0,00	416.295,63	416.295,63C
1480	3.1.10.11.80	FUNDEB CENTRO	0,00	0,00	188.443,13	188.443,13C
<b>1182</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>RECEITAS DA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>290.095,32</b>	<b>286.965,32C</b>
1183	3.1.10.20.01	PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.750,63	3.750,63C
1293	3.1.10.20.02	CAPELA	0,00	600,00	43.020,95	42.420,95C
1294	3.1.10.20.03	SUCATA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1295	3.1.10.20.04	DOACOES BENS E ALIMENTOS	0,00	0,00	96.448,40	96.448,40C
1297	3.1.10.20.06	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	17.328,45	17.328,45C
1298	3.1.10.20.07	DOACOES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.530,00	59.333,88	56.803,88C
1300	3.1.10.20.09	DOACOES NOTA PARANA	0,00	0,00	51.527,51	51.527,51C
1376	3.1.10.20.11	VENDAS DE INSERVÍVEIS	0,00	0,00	18.625,50	18.625,50C
<b>1302</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,79</b>	<b>108.802,65</b>	<b>108.618,86C</b>
1303	3.1.10.30.01	EVENTOS	0,00	110,00	59.535,11	59.425,11C
1305	3.1.10.30.03	BAZAR	0,00	73,79	49.267,54	49.193,75C
<b>735</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.146,42</b>	<b>93.843,93</b>	<b>3.860.302,49D</b>
<b>736</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.723,54</b>	<b>85.206,21</b>	<b>2.934.517,33D</b>
<b>737</b>	<b>3.4.11.0</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.402,60</b>	<b>61.376,48</b>	<b>2.121.026,12D</b>
738	3.4.11.01.00	Salários	0,00	2.178.130,90	61.376,48	2.116.754,42D
1381	3.4.11.01.07	Acordos Trabalhistas	0,00	4.271,70	0,00	4.271,70D
<b>1373</b>	<b>3.4.11.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.064,67</b>	<b>0,00</b>	<b>187.064,67D</b>
740	3.4.11.20.01	FGTS	0,00	187.064,67	0,00	187.064,67D
<b>742</b>	<b>3.4.11.3</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.340,73</b>	<b>18.067,99</b>	<b>140.272,74D</b>
743	3.4.11.31.01	Vales - Transporte	0,00	43.493,59	18.067,99	25.425,60D

**BALANCETE RESULTADO JAN A SET 2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
745	3.4.11.31.03	Despesas com alimentação	0,00	114.847,14	0,00	114.847,14D
<b>746</b>	<b>3.4.11.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>491.915,54</b>	<b>5.761,74</b>	<b>486.153,80D</b>
747	3.4.11.41.00	Provisão de Férias	0,00	265.175,83	5.761,57	259.414,26D
749	3.4.11.41.02	FGTS sobre férias	0,00	23.104,17	0,17	23.104,00D
751	3.4.11.41.04	Provisão 13º Salário	0,00	188.634,97	0,00	188.634,97D
753	3.4.11.41.06	FGTS sobre 13º Salário	0,00	15.000,57	0,00	15.000,57D
<b>755</b>	<b>3.4.20</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>934.422,88</b>	<b>8.637,72</b>	<b>925.785,16D</b>
<b>756</b>	<b>3.4.20.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>934.422,88</b>	<b>8.637,72</b>	<b>925.785,16D</b>
758	3.4.20.00.2103	Higiene e Limpeza	0,00	40.451,65	0,00	40.451,65D
1186	3.4.20.00.2150	Bens de natureza permanente	0,00	8.185,86	0,00	8.185,86D
1187	3.4.20.00.2151	Materiais pedagogicos	0,00	32.926,05	0,00	32.926,05D
1246	3.4.20.00.2152	Copa e cozinha	0,00	17.929,56	0,00	17.929,56D
1273	3.4.20.00.2200	Despesas com materiais	0,00	3.055,27	0,00	3.055,27D
990	3.4.20.00.2203	Agua e esgoto	0,00	22.364,70	0,00	22.364,70D
993	3.4.20.00.2204	Energia eletrica	0,00	15.590,81	0,00	15.590,81D
759	3.4.20.00.2205	Material de expediente	0,00	27.746,65	0,00	27.746,65D
768	3.4.20.00.2206	Honorários Profissionais	0,00	28.024,48	0,00	28.024,48D
976	3.4.20.00.2207	Serviços pessoa juridica	0,00	159.784,30	8.367,72	151.416,58D
757	3.4.20.00.2208	Segurança/ Vigilância	0,00	3.755,25	0,00	3.755,25D
1193	3.4.20.00.2209	Material didático	0,00	2.686,39	0,00	2.686,39D
989	3.4.20.00.2210	Telefonia e internet	0,00	14.963,71	0,00	14.963,71D
765	3.4.20.00.2211	Depreciações	0,00	79.377,38	0,00	79.377,38D
770	3.4.20.00.2212	Conservação de bens e instalações	0,00	301.314,71	270,00	301.044,71D
762	3.4.20.00.2216	Despesas com veiculos	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00D
775	3.4.20.00.2219	Despesas cartorárias	0,00	177,54	0,00	177,54D
784	3.4.20.00.2220	Impostos e taxas	0,00	2.629,36	0,00	2.629,36D
1003	3.4.20.00.2221	Serviços de autonomos (RPA)	0,00	65.553,23	0,00	65.553,23D
1192	3.4.20.00.2223	Despesas com seguros	0,00	5.824,66	0,00	5.824,66D
1209	3.4.20.00.2225	Despesas com alugueis	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
1216	3.4.20.00.2227	Despesas com informática	0,00	47,40	0,00	47,40D
1229	3.4.20.00.2230	Despesas com materiais e medicamentos	0,00	15.710,55	0,00	15.710,55D
1413	3.4.20.00.2247	Custo Vendas Prod Receita Federal	0,00	16.226,42	0,00	16.226,42D
1538	3.4.20.00.2249	Doacoes Alimentos/Artigos de Higiene	0,00	14.193,78	0,00	14.193,78D
763	3.4.20.00.2250	Outras despesas	0,00	16.647,17	0,00	16.647,17D
<b>777</b>	<b>3.6</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,94</b>	<b>130.823,78</b>	<b>123.434,84C</b>
<b>778</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1445</b>	<b>3.6.10</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,94</b>	<b>130.823,78</b>	<b>123.434,84C</b>
<b>779</b>	<b>3.6.10.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>726,43</b>	<b>130.244,50</b>	<b>129.518,07C</b>
780	3.6.10.11.00	Receitas e aplicações financeiras	0,00	726,43	130.244,47	129.518,04C
1025	3.6.10.11.01	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03C
<b>781</b>	<b>3.6.10.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.662,51</b>	<b>579,28</b>	<b>6.083,23D</b>
960	3.6.10.20.01	Juros de mora	0,00	69,64	0,00	69,64D
782	3.6.10.20.03	Despesas bancárias	0,00	6.083,93	579,28	5.504,65D
783	3.6.10.20.04	Encargos sobre impostos e contribuições	0,00	468,69	0,00	468,69D
1274	3.6.10.20.07	Descontos Concedidos	0,00	40,25	0,00	40,25D