

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	69.212.334,50	8.126.568,97	7.995.853,48	69.343.049,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.465.461,69	6.715.007,69	6.584.082,74	45.596.386,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.204.700,14	3.460.571,22	2.983.871,00	37.681.400,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.204.700,14	3.460.571,22	2.983.871,00	37.681.400,36 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	345.200,10	2.463.737,27	2.519.647,16	289.290,21 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	601.269,00	601.269,00	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	345.200,10	1.862.468,27	1.918.378,16	289.290,21 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.668.390,60	993.996,70	461.223,14	37.201.164,16 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.308.029,59	499.238,96	0,00	11.807.268,55 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.360.361,01	494.757,74	461.223,14	25.393.895,61 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.492,14	1.244,86	1.200,70	1.536,30 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.492,14	364,86	720,70	1.136,30 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	880,00	480,00	400,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	189.617,30	1.592,39	1.800,00	189.409,69 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	18.276,89	106,16	0,00	18.383,05 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	171.340,41	1.486,23	1.800,00	171.026,64 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.865.524,12	3.098.791,38	3.418.335,63	7.545.979,87 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.865.524,12	3.098.791,38	3.418.335,63	7.545.979,87 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.646.382,85	192.805,98	680.924,72	5.158.264,11 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.427.089,93	29.045,56	638.613,20	4.817.522,29 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15.442,10	0,00	15.442,10 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	219.292,92	148.318,32	42.311,52	325.299,72 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.116.619,63	1.055.454,13	1.573.209,26	15.598.864,50 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	9.276.648,37	108.011,23	500.241,98	8.884.417,62 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	133.453,96	462.269,64	43.567,76	552.155,84 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	969.982,61	45.671,17	579.799,80	435.853,98 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.736.534,69	439.502,09	449.599,72	5.726.437,06 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.910.178,86	1.078.081,27	1.164.201,65	2.824.058,48 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.070.678,64	745.277,29	900.085,34	1.915.870,59 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.605,95	2.060,45	1.836,43	5.829,97 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	121.423,45	45.635,33	36.072,14	130.986,64 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	712.470,82	285.108,20	226.207,74	771.371,28 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.807.657,22	772.450,00	0,00	-16.035.207,22 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.807.657,22	772.450,00	0,00	-16.035.207,22 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	198.191,58	112.055,30	162.630,63	147.616,25 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	187.857,96	108.410,03	160.848,98	135.419,01 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	160.544,02	25.918,14	51.043,15	135.419,01 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	160.544,02	25.918,14	51.043,15	135.419,01 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	27.313,94	82.491,89	109.805,83	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	27.313,94	82.491,89	109.805,83	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	9.478,58	3.637,54	1.773,92	11.342,20 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	9.478,58	3.637,54	1.773,92	11.342,20 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.478,58	3.637,54	1.773,92	11.342,20 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	19,96	7,73	7,73	19,96 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	19,96	7,73	7,73	19,96 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	19,96	7,73	7,73	19,96 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO
Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	132.996,28	34.892,00	11.675,09	156.213,19 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	132.996,28	34.892,00	11.675,09	156.213,19 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	132.996,28	34.892,00	11.675,09	156.213,19 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	132.996,28	34.892,00	11.675,09	156.213,19 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	64.049,57	8.697,79	7.570,39	65.176,97 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	64.049,57	8.697,79	7.570,39	65.176,97 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	64.049,57	8.697,79	7.570,39	65.176,97 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	59.856,37	2.697,79	3.675,21	58.878,95 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.494,16	0,00	499,16	2.995,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	699,04	6.000,00	3.396,02	3.303,02 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.746.872,81	1.411.561,28	1.411.770,74	23.746.663,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.016.731,53	1.410.286,28	1.327.215,19	1.099.802,62 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.016.731,53	1.410.286,28	1.327.215,19	1.099.802,62 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.351.982,65	246.638,23	256.010,24	1.342.610,64 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	420.228,68	68.240,15	86.453,73	402.015,10 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.024,53	308,24	304,02	2.028,75 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	172.463,46	37.524,77	20.163,56	189.824,67 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	757.265,98	140.565,07	149.088,93	748.742,12 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	183.058,31	5.816,58	29.302,16	159.572,73 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	40.465,65	731,12	1.824,59	39.372,18 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	685,15	0,00	0,00	685,15 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.239,79	0,00	17.342,50	14.897,29 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	109.667,72	5.085,46	10.135,07	104.618,11 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	13.111.164,35	1.157.831,47	59.713,13	14.209.282,69 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.945.710,77	140.844,83	27.851,84	4.058.703,76 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.096,32	569,01	103,40	13.561,93 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	922.314,01	509.891,12	2.415,75	1.429.789,38 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.230.043,25	506.526,51	29.342,14	8.707.227,62 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.629.473,78	0,00	982.189,66	-14.611.663,44 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.629.473,78	0,00	982.189,66	-14.611.663,44 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.730.141,28	1.275,00	84.555,55	22.646.860,73 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.613.990,85	0,00	82.644,15	22.531.346,70 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.540.364,86	0,00	0,00	3.540.364,86 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.540.364,86	0,00	0,00	3.540.364,86 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.040.658,03	0,00	0,00	25.040.658,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.040.658,03	0,00	0,00	25.040.658,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-5.967.032,04	0,00	82.644,15	-6.049.676,19 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.261.843,74	0,00	26.249,20	-2.288.092,94 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-3.705.188,30	0,00	56.394,95	-3.761.583,25 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	116.150,43	1.275,00	1.911,40	115.514,03 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	131.103,20	1.275,00	0,00	132.378,20 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	131.103,20	1.275,00	0,00	132.378,20 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.952,77	0,00	1.911,40	-16.864,17 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.952,77	0,00	1.911,40	-16.864,17 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.338.320,01	1.817.554,88	1.913.151,59	59.433.916,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.163.048,27	1.817.554,88	1.913.151,59	3.258.644,98 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	197.387,07	785.589,77	790.008,01	201.805,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	65.214,94	653.417,64	625.891,11	37.688,41 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	625.891,11	625.891,11	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	625.891,11	625.891,11	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	65.214,94	27.526,53	0,00	37.688,41 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	65.214,94	27.526,53	0,00	37.688,41 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.172,13	132.172,13	164.116,90	164.116,90 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.172,13	132.172,13	164.116,90	164.116,90 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.172,13	132.172,13	164.116,90	164.116,90 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	214.123,57	440.966,20	428.009,93	201.167,30 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	214.123,57	440.966,20	428.009,93	201.167,30 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.266,78	19.690,21	20.275,31	8.851,88 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.266,78	19.690,21	20.275,31	8.851,88 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	110.280,64	142.191,71	165.320,95	133.409,88 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	110.280,64	142.191,71	165.320,95	133.409,88 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	95.576,15	279.084,28	242.413,67	58.905,54 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	95.576,15	279.084,28	242.413,67	58.905,54 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	2.788,36	265.780,20	265.780,20	2.788,36 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.951,42	2.951,42	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.951,42	2.951,42	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.951,42	2.951,42	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	259.705,26	259.705,26	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	259.705,26	259.705,26	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	259.705,26	259.705,26	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.788,36	3.123,52	3.123,52	2.788,36 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.788,36	3.123,52	3.123,52	2.788,36 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.788,36	3.123,52	3.123,52	2.788,36 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.726.497,09	316.814,38	417.908,03	2.827.590,74 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	893.937,96	57.109,22	216.118,39	1.052.947,13 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	893.937,96	57.109,22	216.118,39	1.052.947,13 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	725.686,56	57.109,22	147.074,92	815.652,26 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	168.251,40	0,00	69.043,47	237.294,87 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	45.487,11	0,00	0,00	45.487,11 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	45.487,11	0,00	0,00	45.487,11 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	30.487,11	0,00	0,00	30.487,11 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.787.072,02	259.705,16	201.789,64	1.729.156,50 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.787.072,02	259.705,16	201.789,64	1.729.156,50 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.787.072,02	259.705,16	201.789,64	1.729.156,50 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	22.252,18	8.404,33	11.445,42	25.293,27 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	18.276,89	0,00	106,16	18.383,05 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	18.276,89	0,00	106,16	18.383,05 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	18.276,89	0,00	106,16	18.383,05 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.975,29	8.404,33	11.339,26	6.910,22 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.975,29	8.404,33	11.339,26	6.910,22 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.975,29	8.404,33	11.339,26	6.910,22 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.905.212,74	2.667.985,02	4.006,61	19.569.191,15 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.745.367,28	977.549,37	0,00	3.722.916,65 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.745.367,28	977.549,37	0,00	3.722.916,65 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.745.367,28	977.549,37	0,00	3.722.916,65 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.745.367,28	977.549,37	0,00	3.722.916,65 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.745.367,28	977.549,37	0,00	3.722.916,65 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	149,00	0,00	745,00 D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	149,00	0,00	745,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	149,00	0,00	745,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	149,00	0,00	745,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	149,00	0,00	745,00 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.422.847,34	289.664,52	120,00	1.712.391,86 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.422.847,34	289.664,52	120,00	1.712.391,86 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.422.847,34	289.664,52	120,00	1.712.391,86 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.422.847,34	289.664,52	120,00	1.712.391,86 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.422.847,34	289.664,52	120,00	1.712.391,86 D
3.4	FINANCEIRAS	140.386,07	43.538,31	0,00	183.924,38 D
3.4.1	FINANCEIRAS	140.386,07	43.538,31	0,00	183.924,38 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	140.386,07	43.538,31	0,00	183.924,38 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	140.386,07	43.538,31	0,00	183.924,38 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	140.386,07	43.538,31	0,00	183.924,38 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	30.600,00	7.500,00	0,00	38.100,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	30.600,00	7.500,00	0,00	38.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	30.600,00	7.500,00	0,00	38.100,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	30.600,00	7.500,00	0,00	38.100,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	30.600,00	7.500,00	0,00	38.100,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265.350,76	221.014,54	3.886,61	3.482.478,69 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265.350,76	221.014,54	3.886,61	3.482.478,69 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265.350,76	221.014,54	3.886,61	3.482.478,69 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265.350,76	221.014,54	3.886,61	3.482.478,69 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265.350,76	221.014,54	3.886,61	3.482.478,69 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.287.297,83	1.095.542,56	0,00	9.382.840,39 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.287.297,83	1.095.542,56	0,00	9.382.840,39 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.287.297,83	1.095.542,56	0,00	9.382.840,39 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.287.297,83	1.095.542,56	0,00	9.382.840,39 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.287.297,83	1.095.542,56	0,00	9.382.840,39 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.012.767,46	33.026,72	0,00	1.045.794,18 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.012.767,46	33.026,72	0,00	1.045.794,18 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.012.767,46	33.026,72	0,00	1.045.794,18 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.012.767,46	33.026,72	0,00	1.045.794,18 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.012.767,46	33.026,72	0,00	1.045.794,18 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.779.227,23	1.682,42	2.700.779,61	29.478.324,42 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.557.988,00	0,00	5.617,75	19.563.605,75 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.557.988,00	0,00	5.617,75	19.563.605,75 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.557.988,00	0,00	5.617,75	19.563.605,75 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.557.988,00	0,00	5.617,75	19.563.605,75 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.557.988,00	0,00	5.617,75	19.563.605,75 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	382.730,50	1.682,42	83.970,88	465.018,96 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	382.730,50	1.682,42	83.970,88	465.018,96 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	382.730,50	1.682,42	83.970,88	465.018,96 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	382.730,50	1.682,42	83.970,88	465.018,96 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	382.730,50	1.682,42	83.970,88	465.018,96 C
4.3	FINANCEIRAS	3.366.939,35	0,00	1.320.236,09	4.687.175,44 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.366.939,35	0,00	1.320.236,09	4.687.175,44 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.366.939,35	0,00	1.320.236,09	4.687.175,44 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.366.939,35	0,00	1.320.236,09	4.687.175,44 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.366.939,35	0,00	1.320.236,09	4.687.175,44 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	0,00	11.374,97 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	0,00	11.374,97 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	0,00	11.374,97 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	0,00	11.374,97 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	0,00	11.374,97 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.460.194,41	0,00	1.290.954,89	4.751.149,30 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.460.194,41	0,00	1.290.954,89	4.751.149,30 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.460.194,41	0,00	1.290.954,89	4.751.149,30 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.460.194,41	0,00	1.290.954,89	4.751.149,30 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.460.194,41	0,00	1.290.954,89	4.751.149,30 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 10
Data : 21.06.2022
Hora : 11:08

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	382.451,96	27.526,53	27.526,53	382.451,96 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	27.526,53	27.526,53	382.451,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	27.526,53	27.526,53	382.451,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	66.200,75	27.526,53	0,00	38.674,22 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	66.200,75	27.526,53	0,00	38.674,22 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	316.251,21	0,00	27.526,53	343.777,74 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	316.251,21	0,00	27.526,53	343.777,74 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	28.354.770,53	1.496.243,03	321.141,30	29.529.872,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	708.148,80	290.503,80	264.557,88	734.094,72 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	708.148,80	290.503,80	264.557,88	734.094,72 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	708.148,80	290.503,80	264.557,88	734.094,72 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	708.148,80	290.503,80	264.557,88	734.094,72 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	708.148,80	290.503,80	264.557,88	734.094,72 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	27.646.621,73	1.205.739,23	56.583,42	28.795.777,54 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	27.646.621,73	1.205.739,23	56.583,42	28.795.777,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	27.646.621,73	1.205.739,23	56.583,42	28.795.777,54 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	27.646.621,73	1.205.739,23	56.583,42	28.795.777,54 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	27.646.621,73	1.205.739,23	56.583,42	28.795.777,54 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	28.354.770,53	494.920,15	1.670.021,88	29.529.872,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	708.148,80	328.475,94	354.421,86	734.094,72 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	708.148,80	328.475,94	354.421,86	734.094,72 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	318.757,54	63.918,06	290.503,80	545.343,28 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	318.757,54	63.918,06	290.503,80	545.343,28 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	318.757,54	63.918,06	290.503,80	545.343,28 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	389.391,26	264.557,88	63.918,06	188.751,44 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.391,26	264.557,88	63.918,06	188.751,44 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.391,26	264.557,88	63.918,06	188.751,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	27.646.621,73	166.444,21	1.315.600,02	28.795.777,54 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	27.646.621,73	166.444,21	1.315.600,02	28.795.777,54 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.512.124,20	166.444,21	1.208.920,39	15.554.600,38 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.398.685,16	140.781,34	479.420,70	11.737.324,52 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.398.685,16	140.781,34	479.420,70	11.737.324,52 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.113.439,04	25.662,87	729.499,69	3.817.275,86 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	44.983,22	731,32	1.995,54	46.247,44 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.068.455,82	24.931,55	727.504,15	3.771.028,42 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	13.134.497,53	0,00	106.679,63	13.241.177,16 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	11.704.481,22	0,00	92.296,98	11.796.778,20 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	11.704.481,22	0,00	92.296,98	11.796.778,20 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.430.016,31	0,00	14.382,65	1.444.398,96 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	407.966,38	0,00	532,85	408.499,23 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.022.049,93	0,00	13.849,80	1.035.899,73 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	69.343.049,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.569.191,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.433.916,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.478.324,42
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	734.094,72

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH