

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	69.343.049,99	4.103.278,47	4.132.512,84	69.313.815,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.596.386,64	3.597.544,71	3.546.921,99	45.647.009,36 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.681.400,36	1.661.568,28	1.658.360,91	37.684.607,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.681.400,36	1.661.568,28	1.658.360,91	37.684.607,73 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	289.290,21	1.273.274,12	1.343.513,40	219.050,93 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	265.067,84	265.067,84	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289.290,21	1.008.206,28	1.078.445,56	219.050,93 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.201.164,16	384.769,52	312.907,94	37.273.025,74 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.807.268,55	116.562,27	265.067,84	11.658.762,98 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.393.895,61	268.207,25	47.840,10	25.614.262,76 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.536,30	1.939,00	1.939,57	1.535,73 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.136,30	1.439,00	1.539,57	1.035,73 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	400,00	500,00	400,00	500,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	189.409,69	1.585,64	0,00	190.995,33 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	18.383,05	121,94	0,00	18.504,99 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	171.026,64	1.463,70	0,00	172.490,34 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.545.979,87	1.651.896,05	1.722.799,70	7.475.076,22 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.545.979,87	1.651.896,05	1.722.799,70	7.475.076,22 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.158.264,11	299.525,11	457.649,61	5.000.139,61 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.817.522,29	61.607,20	420.338,78	4.458.790,71 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.442,10	128.164,40	0,00	143.606,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	325.299,72	109.753,51	37.310,83	397.742,40 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.598.864,50	531.707,80	459.287,41	15.671.284,89 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.884.417,62	126.432,52	235.775,01	8.775.075,13 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	552.155,84	561,41	86.984,84	465.732,41 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	435.853,98	44.734,48	11.609,64	468.978,82 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.726.437,06	359.979,39	124.917,92	5.961.498,53 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.824.058,48	669.992,90	805.862,68	2.688.188,70 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.915.870,59	477.394,90	584.735,99	1.808.529,50 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.829,97	1.265,52	1.519,78	5.575,71 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	130.986,64	10.462,41	22.099,71	119.349,34 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	771.371,28	180.870,07	197.507,20	754.734,15 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.035.207,22	150.670,24	0,00	-15.884.536,98 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.035.207,22	150.670,24	0,00	-15.884.536,98 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	147.616,25	260.258,99	145.754,84	262.120,40 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	135.419,01	257.368,29	141.786,19	251.001,11 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	135.419,01	155.995,30	40.887,37	250.526,94 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	135.419,01	155.995,30	40.887,37	250.526,94 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	101.372,99	100.898,82	474,17 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	101.372,99	100.898,82	474,17 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.342,20	2.890,70	3.968,65	10.264,25 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.342,20	2.890,70	3.968,65	10.264,25 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.342,20	2.890,70	3.968,65	10.264,25 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	0,00	0,00	19,96 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	19,96	0,00	0,00	19,96 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	19,96	0,00	0,00	19,96 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	156.213,19	19.821,39	13.618,81	162.415,77 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	156.213,19	19.821,39	13.618,81	162.415,77 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	156.213,19	19.821,39	13.618,81	162.415,77 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	156.213,19	19.821,39	13.618,81	162.415,77 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	65.176,97	4.000,00	6.387,73	62.789,24 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	65.176,97	4.000,00	6.387,73	62.789,24 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	65.176,97	4.000,00	6.387,73	62.789,24 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	58.878,95	0,00	2.736,04	56.142,91 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.995,00	0,00	499,17	2.495,83 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.303,02	4.000,00	3.152,52	4.150,50 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.746.663,35	505.733,76	585.590,85	23.666.806,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.099.802,62	505.733,76	501.069,33	1.104.467,05 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.099.802,62	505.733,76	501.069,33	1.104.467,05 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.342.610,64	203.838,99	189.780,37	1.356.669,26 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	402.015,10	70.886,90	61.620,57	411.281,43 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.028,75	404,50	245,35	2.187,90 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	189.824,67	16.530,18	17.440,99	188.913,86 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	748.742,12	116.017,41	110.473,46	754.286,07 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	159.572,73	2.540,08	4.351,92	157.760,89 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	39.372,18	0,00	711,42	38.660,76 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	14.897,29	0,00	1.961,30	12.935,99 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	104.618,11	2.540,08	1.679,20	105.478,99 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	14.209.282,69	299.354,69	244.966,83	14.263.670,55 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.058.703,76	33.463,12	92.535,71	3.999.631,17 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.561,93	129,50	592,13	13.099,30 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.429.789,38	3.530,32	15.486,45	1.417.833,25 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.707.227,62	262.231,75	136.352,54	8.833.106,83 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.611.663,44	0,00	61.970,21	-14.673.633,65 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.611.663,44	0,00	61.970,21	-14.673.633,65 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.646.860,73	0,00	84.521,52	22.562.339,21 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.531.346,70	0,00	82.590,99	22.448.755,71 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-6.049.676,19	0,00	82.590,99	-6.132.267,18 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.288.092,94	0,00	26.196,04	-2.314.288,98 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.761.583,25	0,00	56.394,95	-3.817.978,20 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	115.514,03	0,00	1.930,53	113.583,50 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	132.378,20	0,00	0,00	132.378,20 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	132.378,20	0,00	0,00	132.378,20 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.864,17	0,00	1.930,53	-18.794,70 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.864,17	0,00	1.930,53	-18.794,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

LADELINO 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

PASSIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.433.916,72	1.634.546,68	1.652.075,67	59.451.445,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.258.644,98	1.634.546,68	1.652.075,67	3.276.173,97 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	201.805,31	768.557,97	732.182,72	165.430,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	37.688,41	604.441,07	579.529,84	12.777,18 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	579.529,84	579.529,84	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	579.529,84	579.529,84	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	37.688,41	24.911,23	0,00	12.777,18 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	37.688,41	24.911,23	0,00	12.777,18 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.116,90	164.116,90	152.652,88	152.652,88 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.116,90	164.116,90	152.652,88	152.652,88 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.116,90	164.116,90	152.652,88	152.652,88 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.167,30	470.366,95	467.586,96	198.387,31 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.167,30	470.366,95	467.586,96	198.387,31 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.851,88	22.216,32	20.854,50	7.490,06 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.851,88	22.216,32	20.854,50	7.490,06 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	133.409,88	159.866,08	150.245,73	123.789,53 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	133.409,88	159.866,08	150.245,73	123.789,53 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	58.905,54	288.284,55	296.486,73	67.107,72 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	58.905,54	288.284,55	296.486,73	67.107,72 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	2.788,36	179.701,59	179.701,59	2.788,36 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	474,66	474,66	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	474,66	474,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	474,66	474,66	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	174.715,93	174.715,93	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	174.715,93	174.715,93	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	174.715,93	174.715,93	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.788,36	4.511,00	4.511,00	2.788,36 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.788,36	4.511,00	4.511,00	2.788,36 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.616,30	2.616,30	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.788,36	1.894,70	1.894,70	2.788,36 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.827.590,74	206.473,33	264.305,35	2.885.422,76 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.052.947,13	31.757,50	102.837,37	1.124.027,00 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.052.947,13	31.757,50	102.837,37	1.124.027,00 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	815.652,26	31.757,50	59.855,19	843.749,95 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	237.294,87	0,00	42.982,18	280.277,05 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	1.729.156,50	174.715,83	161.467,98	1.715.908,65 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.729.156,50	174.715,83	161.467,98	1.715.908,65 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.729.156,50	174.715,83	161.467,98	1.715.908,65 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	25.293,27	9.446,84	8.299,05	24.145,48 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	18.383,05	0,00	121,94	18.504,99 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	18.383,05	0,00	121,94	18.504,99 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	18.383,05	0,00	121,94	18.504,99 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.910,22	9.446,84	8.177,11	5.640,49 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.910,22	9.446,84	8.177,11	5.640,49 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.910,22	9.446,84	8.177,11	5.640,49 C
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 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 DIMINUTIVA

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.569.191,15	1.540.960,19	3.058,18	21.107.093,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.722.916,65	806.592,08	0,00	4.529.508,73 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.722.916,65	806.592,08	0,00	4.529.508,73 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.722.916,65	806.592,08	0,00	4.529.508,73 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.722.916,65	806.592,08	0,00	4.529.508,73 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.722.916,65	806.592,08	0,00	4.529.508,73 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	745,00	149,00	0,00	894,00 D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	745,00	149,00	0,00	894,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	745,00	149,00	0,00	894,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	745,00	149,00	0,00	894,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	745,00	149,00	0,00	894,00 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.712.391,86	311.801,43	120,00	2.024.073,29 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.712.391,86	311.801,43	120,00	2.024.073,29 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.712.391,86	311.801,43	120,00	2.024.073,29 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.712.391,86	311.801,43	120,00	2.024.073,29 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.712.391,86	311.801,43	120,00	2.024.073,29 D
3.4	FINANCEIRAS	183.924,38	29.958,64	0,00	213.883,02 D
3.4.1	FINANCEIRAS	183.924,38	29.958,64	0,00	213.883,02 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	183.924,38	29.958,64	0,00	213.883,02 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	183.924,38	29.958,64	0,00	213.883,02 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	183.924,38	29.958,64	0,00	213.883,02 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	38.100,00	8.450,00	0,00	46.550,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	38.100,00	8.450,00	0,00	46.550,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	38.100,00	8.450,00	0,00	46.550,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	38.100,00	8.450,00	0,00	46.550,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	38.100,00	8.450,00	0,00	46.550,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.482.478,69	182.680,02	2.938,18	3.662.220,53 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.482.478,69	182.680,02	2.938,18	3.662.220,53 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.482.478,69	182.680,02	2.938,18	3.662.220,53 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.482.478,69	182.680,02	2.938,18	3.662.220,53 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.482.478,69	182.680,02	2.938,18	3.662.220,53 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.382.840,39	176.881,67	0,00	9.559.722,06 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.382.840,39	176.881,67	0,00	9.559.722,06 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.382.840,39	176.881,67	0,00	9.559.722,06 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.382.840,39	176.881,67	0,00	9.559.722,06 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.382.840,39	176.881,67	0,00	9.559.722,06 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.045.794,18	24.447,35	0,00	1.070.241,53 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.045.794,18	24.447,35	0,00	1.070.241,53 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.045.794,18	24.447,35	0,00	1.070.241,53 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.045.794,18	24.447,35	0,00	1.070.241,53 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.045.794,18	24.447,35	0,00	1.070.241,53 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**

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	29.478.324,42	43.675,13	1.534.813,78	30.969.463,07 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.563.605,75	0,00	4.015,20	19.567.620,95 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.563.605,75	0,00	4.015,20	19.567.620,95 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.563.605,75	0,00	4.015,20	19.567.620,95 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.563.605,75	0,00	4.015,20	19.567.620,95 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.563.605,75	0,00	4.015,20	19.567.620,95 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	465.018,96	0,00	74.545,01	539.563,97 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	465.018,96	0,00	74.545,01	539.563,97 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	465.018,96	0,00	74.545,01	539.563,97 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	465.018,96	0,00	74.545,01	539.563,97 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	465.018,96	0,00	74.545,01	539.563,97 C
4.3	FINANCEIRAS	4.687.175,44	0,00	1.077.645,06	5.764.820,50 C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.687.175,44	0,00	1.077.645,06	5.764.820,50 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.687.175,44	0,00	1.077.645,06	5.764.820,50 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.687.175,44	0,00	1.077.645,06	5.764.820,50 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.687.175,44	0,00	1.077.645,06	5.764.820,50 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	43.675,13	55.050,10 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	43.675,13	55.050,10 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	43.675,13	55.050,10 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	43.675,13	55.050,10 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	11.374,97	0,00	43.675,13	55.050,10 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.751.149,30	43.675,13	334.933,38	5.042.407,55 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.751.149,30	43.675,13	334.933,38	5.042.407,55 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.751.149,30	43.675,13	334.933,38	5.042.407,55 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.751.149,30	43.675,13	334.933,38	5.042.407,55 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.751.149,30	43.675,13	334.933,38	5.042.407,55 C

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

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	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

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	382.451,96	24.911,23	24.911,23	382.451,96 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	24.911,23	24.911,23	382.451,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	24.911,23	24.911,23	382.451,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	38.674,22	24.911,23	0,00	13.762,99 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	38.674,22	24.911,23	0,00	13.762,99 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	343.777,74	0,00	24.911,23	368.688,97 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	343.777,74	0,00	24.911,23	368.688,97 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

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	29.529.872,26	280.434,56	105.352,04	29.704.954,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	734.094,72	13.931,28	12.450,00	735.576,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	734.094,72	13.931,28	12.450,00	735.576,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	734.094,72	13.931,28	12.450,00	735.576,00 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	734.094,72	13.931,28	12.450,00	735.576,00 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	734.094,72	13.931,28	12.450,00	735.576,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	28.795.777,54	266.503,28	92.902,04	28.969.378,78 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	28.795.777,54	266.503,28	92.902,04	28.969.378,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	28.795.777,54	266.503,28	92.902,04	28.969.378,78 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.795.777,54	266.503,28	92.902,04	28.969.378,78 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.795.777,54	266.503,28	92.902,04	28.969.378,78 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

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	29.529.872,26	293.912,88	468.995,40	29.704.954,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	734.094,72	74.016,56	75.497,84	735.576,00 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	734.094,72	74.016,56	75.497,84	735.576,00 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	545.343,28	61.566,56	13.931,28	497.708,00 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	545.343,28	61.566,56	13.931,28	497.708,00 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	545.343,28	61.566,56	13.931,28	497.708,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	188.751,44	12.450,00	61.566,56	237.868,00 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	188.751,44	12.450,00	61.566,56	237.868,00 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	188.751,44	12.450,00	61.566,56	237.868,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.795.777,54	219.896,32	393.497,56	28.969.378,78 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	28.795.777,54	219.896,32	393.497,56	28.969.378,78 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	15.554.600,38	219.896,32	272.847,59	15.607.551,65 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.737.324,52	196.095,75	208.384,87	11.749.613,64 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.737.324,52	196.095,75	208.384,87	11.749.613,64 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.817.275,86	23.800,57	64.462,72	3.857.938,01 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.247,44	1.060,58	738,24	45.925,10 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.771.028,42	22.739,99	63.724,48	3.812.012,91 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	13.241.177,16	0,00	120.649,97	13.361.827,13 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	11.796.778,20	0,00	109.820,52	11.906.598,72 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	11.796.778,20	0,00	109.820,52	11.906.598,72 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.444.398,96	0,00	10.829,45	1.455.228,41 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	408.499,23	0,00	642,78	409.142,01 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.035.899,73	0,00	10.186,67	1.046.086,40 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	69.313.815,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.107.093,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.451.445,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.969.463,07
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	735.576,00

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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