

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	68.261.211,65	3.637.761,90	4.324.212,27	67.574.761,28 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	44.759.111,72	3.088.605,05	3.875.733,02	43.971.983,75 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.066.782,96	2.266.141,31	2.967.966,08	36.364.958,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.066.782,96	2.266.141,31	2.967.966,08	36.364.958,19 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	161.117,28	1.561.054,53	1.526.085,91	196.085,90 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	229.950,53	229.950,53	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.117,28	1.331.104,00	1.296.135,38	196.085,90 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.738.876,62	643.927,14	1.322.886,37	36.059.917,39 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.794.820,17	386.830,86	499.950,53	11.681.700,50 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.944.056,45	257.096,28	822.935,84	24.378.216,89 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.502,62	1.050,24	980,00	3.572,86 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.202,62	550,24	180,00	3.572,86 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	300,00	500,00	800,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	163.286,44	60.109,40	118.013,80	105.382,04 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	19.016,47	125,17	0,00	19.141,64 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	144.269,97	59.984,23	118.013,80	86.240,40 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.183.627,58	689.285,34	773.246,02	7.099.666,90 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.183.627,58	689.285,34	773.246,02	7.099.666,90 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.896.776,87	72.808,59	256.366,08	4.713.219,38 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.062.780,83	0,00	191.181,76	3.871.599,07 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	293.408,28	28.771,60	25.653,00	296.526,88 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	540.587,76	44.036,99	39.531,32	545.093,43 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.147.419,21	108.610,81	289.430,89	15.966.599,13 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.798.619,43	978,00	130.160,97	8.669.436,46 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	399.081,28	7,04	27.770,91	371.317,41 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	460.827,63	2.012,00	13.988,51	448.851,12 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.488.890,87	105.613,77	117.510,50	6.476.994,14 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.404.640,12	329.449,49	227.449,05	1.506.640,56 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	879.563,36	213.720,78	156.143,33	937.140,81 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.825,52	1.048,74	629,97	4.244,29 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.807,94	28.799,31	13.045,68	108.561,57 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	428.443,30	85.880,66	57.630,07	456.693,89 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.265.208,62	178.416,45	0,00	-15.086.792,17 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.265.208,62	178.416,45	0,00	-15.086.792,17 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	282.367,25	118.669,95	117.939,19	283.098,01 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	279.072,71	111.995,24	112.917,04	278.150,91 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	218.642,91	25.883,89	25.921,33	218.605,47 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	218.642,91	25.883,89	25.921,33	218.605,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.429,80	86.111,35	86.995,71	59.545,44 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.429,80	86.111,35	86.995,71	59.545,44 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.459,46	4.598,96	2.946,40	4.112,02 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.459,46	4.598,96	2.946,40	4.112,02 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.459,46	4.598,96	2.946,40	4.112,02 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	0,00	2.075,75	2.075,75	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	2.075,75	2.075,75	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	2.075,75	2.075,75	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	178.757,77	3.208,45	11.517,30	170.448,92 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	178.757,77	3.208,45	11.517,30	170.448,92 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	178.757,77	3.208,45	11.517,30	170.448,92 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	178.757,77	3.208,45	11.517,30	170.448,92 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	47.576,16	11.300,00	5.064,43	53.811,73 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	47.576,16	11.300,00	5.064,43	53.811,73 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	47.576,16	11.300,00	5.064,43	53.811,73 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	45.198,75	0,00	2.736,04	42.462,71 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	499,15	7.300,00	499,15	7.300,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.878,26	4.000,00	1.829,24	4.049,02 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.502.099,93	549.156,85	448.479,25	23.602.777,53 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.079.056,12	361.911,15	364.463,91	1.076.503,36 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.079.056,12	361.911,15	364.463,91	1.076.503,36 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.216.899,69	262.161,72	62.433,91	1.416.627,50 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	331.487,04	66.533,57	16.310,47	381.710,14 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.525,06	192,82	76,75	1.641,13 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	221.499,26	61.119,27	9.780,81	272.837,72 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	662.388,33	134.316,06	36.265,88	760.438,51 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	202.491,18	853,48	329,54	203.015,12 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.113,21	0,00	0,00	57.113,21 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	19.080,74	0,00	0,00	19.080,74 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	125.612,08	853,48	329,54	126.136,02 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	13.995.696,61	64.980,63	301.700,46	13.758.976,78 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.916.040,18	1.684,03	68.014,47	3.849.709,74 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.191,35	0,00	325,36	12.865,99 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.312.945,56	994,05	61.018,69	1.252.920,92 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.753.519,52	62.302,55	172.341,94	8.643.480,13 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.336.031,36	33.915,32	0,00	-14.302.116,04 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.336.031,36	33.915,32	0,00	-14.302.116,04 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.423.043,81	187.245,70	84.015,34	22.526.274,17 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.359.728,76	89.550,70	83.005,55	22.366.273,91 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.772.701,23	89.550,70	0,00	3.862.251,93 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.772.701,23	89.550,70	0,00	3.862.251,93 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 (-)	-6.453.630,50	0,00	83.005,55	-6.536.636,05 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.410.072,50	0,00	26.610,60	-2.436.683,10 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.043.558,00	0,00	56.394,95	-4.099.952,95 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	63.315,05	97.695,00	1.009,79	160.000,26 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	70.993,62	97.695,00	0,00	168.688,62 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	70.993,62	97.695,00	0,00	168.688,62 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.678,57	0,00	1.009,79	-8.688,36 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.678,57	0,00	1.009,79	-8.688,36 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Novembro / 2022**

---

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

---

---

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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

---

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.897.193,78	1.770.911,91	1.723.538,40	59.849.820,27 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.721.922,04	1.770.911,91	1.723.538,40	3.674.548,53 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	144.042,29	631.116,26	633.195,25	146.121,28 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	487.073,97	487.073,97	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	487.073,97	487.073,97	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	487.073,97	487.073,97	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.042,29	144.042,29	146.121,28	146.121,28 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.042,29	144.042,29	146.121,28	146.121,28 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.042,29	144.042,29	146.121,28	146.121,28 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	440.393,29	948.264,71	787.175,03	279.303,61 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	440.393,29	948.264,71	787.175,03	279.303,61 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.929,14	8.500,40	43.469,86	37.898,60 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.929,14	8.500,40	43.469,86	37.898,60 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	124.042,28	149.632,82	151.210,02	125.619,48 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	124.042,28	149.632,82	151.210,02	125.619,48 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	313.421,87	790.131,49	592.495,15	115.785,53 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	313.421,87	790.131,49	592.495,15	115.785,53 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	2.354,73	83.050,45	83.484,48	2.788,76 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	434,03	434,03 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	434,03	434,03 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	434,03	434,03 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	81.339,01	81.339,01	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	81.339,01	81.339,01	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	81.339,01	81.339,01	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.354,73	1.711,44	1.711,44	2.354,73 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.354,73	1.711,44	1.711,44	2.354,73 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.354,73	1.711,44	1.711,44	2.354,73 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.112.117,28	100.460,95	209.577,95	3.221.234,28 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.414.093,43	19.122,00	145.541,69	1.540.513,12 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.414.093,43	19.122,00	145.541,69	1.540.513,12 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	938.205,21	19.122,00	84.534,54	1.003.617,75 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	475.888,22	0,00	61.007,15	536.895,37 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	1.652.536,74	81.338,95	64.036,26	1.635.234,05 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.652.536,74	81.338,95	64.036,26	1.635.234,05 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.652.536,74	81.338,95	64.036,26	1.635.234,05 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	23.014,45	8.019,54	10.105,69	25.100,60 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	19.016,47	0,00	125,17	19.141,64 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	19.016,47	0,00	125,17	19.141,64 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	19.016,47	0,00	125,17	19.141,64 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.997,98	8.019,54	9.980,52	5.958,96 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.997,98	8.019,54	9.980,52	5.958,96 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.997,98	8.019,54	9.980,52	5.958,96 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2.3.1</b>	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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.373.271,90	1.471.539,94	5.062,23	28.839.749,61 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.717.026,02	840.324,35	0,00	8.557.350,37 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.717.026,02	840.324,35	0,00	8.557.350,37 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.717.026,02	840.324,35	0,00	8.557.350,37 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.717.026,02	840.324,35	0,00	8.557.350,37 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.717.026,02	840.324,35	0,00	8.557.350,37 D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.490,00	149,00	0,00	1.639,00 D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.490,00	149,00	0,00	1.639,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.490,00	149,00	0,00	1.639,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.490,00	149,00	0,00	1.639,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.490,00	149,00	0,00	1.639,00 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.692.546,89	455.012,29	463,27	4.147.095,91 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.692.546,89	455.012,29	463,27	4.147.095,91 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.692.546,89	455.012,29	463,27	4.147.095,91 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.692.546,89	455.012,29	463,27	4.147.095,91 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.692.546,89	455.012,29	463,27	4.147.095,91 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	319.570,75	20.712,68	0,00	340.283,43 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	319.570,75	20.712,68	0,00	340.283,43 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	319.570,75	20.712,68	0,00	340.283,43 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	319.570,75	20.712,68	0,00	340.283,43 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	319.570,75	20.712,68	0,00	340.283,43 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	73.900,00	7.700,00	0,00	81.600,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	73.900,00	7.700,00	0,00	81.600,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	73.900,00	7.700,00	0,00	81.600,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	73.900,00	7.700,00	0,00	81.600,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	73.900,00	7.700,00	0,00	81.600,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.053.032,64	78.325,98	4.598,96	4.126.759,66 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.053.032,64	78.325,98	4.598,96	4.126.759,66 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.053.032,64	78.325,98	4.598,96	4.126.759,66 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.053.032,64	78.325,98	4.598,96	4.126.759,66 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.053.032,64	78.325,98	4.598,96	4.126.759,66 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.309.332,82	68.969,39	0,00	10.378.302,21 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.309.332,82	68.969,39	0,00	10.378.302,21 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.309.332,82	68.969,39	0,00	10.378.302,21 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.309.332,82	68.969,39	0,00	10.378.302,21 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.309.332,82	68.969,39	0,00	10.378.302,21 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.372,78	346,25	0,00	1.206.719,03 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.372,78	346,25	0,00	1.206.719,03 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.372,78	346,25	0,00	1.206.719,03 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.372,78	346,25	0,00	1.206.719,03 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.372,78	346,25	0,00	1.206.719,03 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 FINANANÇAS

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

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

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	35.737.289,77	0,00	827.400,85	36.564.690,62 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.579.031,65	0,00	2.662,03	19.581.693,68 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.579.031,65	0,00	2.662,03	19.581.693,68 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.579.031,65	0,00	2.662,03	19.581.693,68 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.579.031,65	0,00	2.662,03	19.581.693,68 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.579.031,65	0,00	2.662,03	19.581.693,68 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.006.522,93	0,00	46.272,24	1.052.795,17 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.006.522,93	0,00	46.272,24	1.052.795,17 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.006.522,93	0,00	46.272,24	1.052.795,17 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.006.522,93	0,00	46.272,24	1.052.795,17 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.006.522,93	0,00	46.272,24	1.052.795,17 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	8.507.624,77	0,00	531.441,44	9.039.066,21 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	8.507.624,77	0,00	531.441,44	9.039.066,21 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.507.624,77	0,00	531.441,44	9.039.066,21 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	8.507.624,77	0,00	531.441,44	9.039.066,21 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	8.507.624,77	0,00	531.441,44	9.039.066,21 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	0,00	124.650,88 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	0,00	124.650,88 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	0,00	124.650,88 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	0,00	124.650,88 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	0,00	124.650,88 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.519.459,54	0,00	247.025,14	6.766.484,68 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.519.459,54	0,00	247.025,14	6.766.484,68 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.519.459,54	0,00	247.025,14	6.766.484,68 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.519.459,54	0,00	247.025,14	6.766.484,68 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.519.459,54	0,00	247.025,14	6.766.484,68 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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

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

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	985,81	0,00	0,00	985,81 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	985,81	0,00	0,00	985,81 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	381.466,15	0,00	0,00	381.466,15 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	381.466,15	0,00	0,00	381.466,15 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	29.700.886,21	66.822,94	44.541,27	29.723.167,88 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	787.670,48	14.594,00	0,00	802.264,48 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	787.670,48	14.594,00	0,00	802.264,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	787.670,48	14.594,00	0,00	802.264,48 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	787.670,48	14.594,00	0,00	802.264,48 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	787.670,48	14.594,00	0,00	802.264,48 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	28.913.215,73	52.228,94	44.541,27	28.920.903,40 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	28.913.215,73	52.228,94	44.541,27	28.920.903,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	28.913.215,73	52.228,94	44.541,27	28.920.903,40 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.913.215,73	52.228,94	44.541,27	28.920.903,40 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.913.215,73	52.228,94	44.541,27	28.920.903,40 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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	29.700.886,21	198.825,80	221.107,47	29.723.167,88 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	787.670,48	85.972,29	100.566,29	802.264,48 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	787.670,48	85.972,29	100.566,29	802.264,48 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	502.477,37	85.972,29	14.594,00	431.099,08 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	502.477,37	85.972,29	14.594,00	431.099,08 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	502.477,37	85.972,29	14.594,00	431.099,08 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.193,11	0,00	85.972,29	371.165,40 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.193,11	0,00	85.972,29	371.165,40 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.193,11	0,00	85.972,29	371.165,40 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.913.215,73	112.853,51	120.541,18	28.920.903,40 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	28.913.215,73	112.853,51	120.541,18	28.920.903,40 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	15.209.146,27	112.853,51	52.229,17	15.148.521,93 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.569.492,77	91.059,16	39.788,97	11.518.222,58 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.569.492,77	91.059,16	39.788,97	11.518.222,58 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.639.653,50	21.794,35	12.440,20	3.630.299,35 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	45.459,50	728,48	101,21	44.832,23 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.594.194,00	21.065,87	12.338,99	3.585.467,12 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	13.704.069,46	0,00	68.312,01	13.772.381,47 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.166.448,71	0,00	52.535,97	12.218.984,68 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.166.448,71	0,00	52.535,97	12.218.984,68 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.537.620,75	0,00	15.776,04	1.553.396,79 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	410.262,83	0,00	536,18	410.799,01 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.127.357,92	0,00	15.239,86	1.142.597,78 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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

<b>ATIVO</b>	67.574.761,28
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	28.839.749,61
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	59.849.820,27
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	36.564.690,62
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	802.264,48

---

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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH