

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1	ATIVO	65.791.707,71	107.736.761,90	102.402.759,25	71.125.710,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.400.458,73	97.003.263,07	91.145.541,99	48.258.179,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.639.384,19	46.804.422,03	41.217.031,71	41.226.774,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.639.384,19	46.804.422,03	41.217.031,71	41.226.774,51 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	61.283,40	30.894.565,94	30.923.377,27	32.472,07 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.224.934,64	4.224.934,64	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	0,00	4.224.933,64	4.224.933,64	0,00 D
1.1.1.1.04.01.002	BANCO DO BRASIL CONTA 14486	0,00	1,00	1,00	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.283,40	26.669.631,30	26.698.442,63	32.472,07 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	61.283,40	26.669.631,30	26.698.442,63	32.472,07 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.469.168,71	15.677.999,80	10.026.209,25	41.120.959,26 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.413.751,19	2.839.975,67	4.149.917,94	10.103.808,92 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	87.566,74	1.520.516,32	1.529.917,94	78.165,12 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	11.326.184,45	1.319.459,35	2.620.000,00	10.025.643,80 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.055.417,52	12.838.024,13	5.876.291,31	31.017.150,34 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	23.641.098,96	9.847.103,49	2.700.000,00	30.788.202,45 D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC	414.318,56	2.990.920,64	3.176.291,31	228.947,89 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	66.875,89	66.875,89	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00 D
1.1.1.1.06.01.001	NADJA NAYRA BAPTISTA ANDREACCI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	0,00	2.069,28	2.069,28	0,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	0,00	2.830,73	2.830,73	0,00 D
1.1.1.1.06.01.004	MARCO AURELIO ZELASKOS DE	0,00	180,00	180,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.005	VALDAIR DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	0,00	1.638,21	1.638,21	0,00 D
1.1.1.1.06.01.012	CELITA ZAIDOVICZ PALTANIN	0,00	250,00	250,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.019	MARLA CRISTINA VASCONCELLOS	0,00	680,00	680,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.020	FERNANDA FERRARI ZRZEBIELA	0,00	526,00	526,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.021	ADRIANA IAIZZO MAGALHAES	0,00	650,00	650,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	51.051,67	51.051,67	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	LUIZ FELIPE WOLFF	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.004	MARCOS EUCLIDES ALVES	0,00	4.623,00	4.623,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.005	RONALDO VELOSO DE ALCANTARA	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.006	IRAN LUIZ CORDEIRO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.007	MICHEL DE MENEZES HIROMOTO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.009	RAFAEL MARCOS AMARAL	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.010	DIRCEU DE FATIMA ZONATTO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.011	MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.013	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.015	NEILA APARECIDA COSTENARO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.020	GELSON LEANDRO CURI	0,00	630,42	630,42	0,00 D
1.1.1.1.06.02.021	ALBERTO AUGUSTO SPITZ	0,00	239,00	239,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.022	ANA PAULA AMBIEL GAIGNER	0,00	800,00	800,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.023	FERNANDA FERRARI ZRZEBIELA	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.024	CARLOS ALBERTO JUNGLES DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.025	ELIZE SCHNEIDER DUARTE	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.026	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.027	LAURA POTIRA MOREIRA DE SOUZA	0,00	519,75	519,75	0,00 D
1.1.1.1.06.02.028	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	0,00	519,75	519,75	0,00 D
1.1.1.1.06.02.029	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	0,00	519,75	519,75	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.1.1.06.02.030	MARTIN NEUFELD	0,00	630,00	630,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.031	WANDERLUCIO DOS SANTOS LEITE	0,00	880,00	880,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.032	MARLA CRISTINA VASCONCELLOS	0,00	459,00	459,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.033	VALDAIR DE SOUZA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.034	MAICON ALLAN MARTINS GADIOLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.035	CELITA ZAIDOVICZ PALTANIN	0,00	236,00	236,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.036	MARCO AURELIO ZELASKOS DE	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	108.932,08	164.980,40	200.569,30	73.343,18 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	19.265,98	1.572,23	0,00	20.838,21 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	19.265,98	1.572,23	0,00	20.838,21 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	89.666,10	163.408,17	200.569,30	52.504,97 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	0,00	135.008,19	112.059,40	22.948,79 D
1.1.1.1.07.07.003	CEF APLICAÇÃO FIC GIRO - CONTA	89.666,10	28.399,98	88.509,90	29.556,18 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.385.097,81	47.732.909,97	47.425.551,10	6.692.456,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.385.097,81	47.732.909,97	47.425.551,10	6.692.456,68 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.553.382,12	23.887.343,36	23.308.329,49	5.132.395,99 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.618.294,29	21.784.728,20	21.767.687,01	3.635.335,48 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.353.152,71	19.121.232,32	19.098.726,96	3.375.658,07 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	265.141,58	2.663.495,88	2.668.960,05	259.677,41 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	358.330,21	488.025,00	463.324,93	383.030,28 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	209.442,21	317.609,83	300.042,36	227.009,68 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.108,00	37.018,60	20.489,80	34.636,80 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	7.042,00	26.511,77	11.672,77	21.881,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	123.738,00	106.884,80	131.120,00	99.502,80 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	576.757,62	1.614.590,16	1.077.317,55	1.114.030,23 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	339.140,46	455.136,95	459.495,31	334.782,10 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	149.861,53	23.341,70	173.203,23	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.386,20	1.083.635,60	431.954,67	727.067,13 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	12.369,43	52.475,91	12.664,34	52.181,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.996.772,99	9.871.339,08	8.809.092,04	17.059.020,03 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.595.740,19	4.542.453,58	2.679.679,28	10.458.514,49 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.936.918,27	4.199.445,54	2.483.891,73	9.652.472,08 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	658.821,92	343.008,04	195.787,55	806.042,41 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	297.358,81	4.844,53	121.743,71	180.459,63 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	297.358,81	4.844,53	121.743,71	180.459,63 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	458.752,03	783.715,40	571.348,82	671.118,61 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	283.937,66	538.781,59	518.281,10	304.438,15 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.098,22	57.199,85	20.516,44	62.781,63 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	22.340,00	19.832,56	10.419,28	31.753,28 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	126.376,15	167.901,40	22.132,00	272.145,55 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	6.644.921,96	4.540.325,57	5.436.320,23	5.748.927,30 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.214.053,77	1.780.745,75	2.680.305,18	3.314.494,34 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955.220,90	327.923,29	2.283.144,19	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	210.857,43	2.181.343,90	302.908,87	2.089.292,46 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	108.720,02	30.169,13	48.364,49	90.524,66 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	156.069,84	220.143,50	121.597,50	254.615,84 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.467.423,54	8.731.209,53	8.488.418,09	1.710.214,98 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	924.381,85	7.092.115,22	6.884.373,55	1.132.123,52 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	858.829,23	6.482.065,96	6.283.363,69	1.057.531,50 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	65.552,62	610.049,26	601.009,86	74.592,02 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.348,37	19.150,22	17.374,21	6.124,38 D

## BALANÇO - PATRIMONIAL

## ATIVO

## EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.348,37	19.150,22	17.374,21	6.124,38 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.800,74	286.804,59	289.587,78	85.017,55 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	77.013,93	247.999,80	249.298,65	75.715,08 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.493,36	24.059,71	26.232,69	5.320,38 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	359,28	1.868,28	1.095,81	1.131,75 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.934,17	12.876,80	12.960,63	2.850,34 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	450.892,58	1.333.139,50	1.297.082,55	486.949,53 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	290.654,29	382.047,22	429.197,43	243.504,08 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	137.156,41	171.475,67	308.632,08	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.081,88	779.616,61	559.253,04	243.445,45 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.632.480,84	5.243.018,00	6.819.711,48	-17.209.174,32 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.632.480,84	5.243.018,00	6.819.711,48	-17.209.174,32 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.632.480,84	5.243.018,00	6.819.711,48	-17.209.174,32 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	156.367,83	2.226.665,50	2.279.328,84	103.704,49 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	149.428,93	2.147.972,61	2.207.494,11	89.907,43 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	88.961,06	988.105,34	1.058.528,68	18.537,72 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	88.961,06	988.105,34	1.058.528,68	18.537,72 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.441,53	4.441,53	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	88.657,23	524.741,39	597.477,33	15.921,29 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	269.606,57	269.606,57	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	163.307,63	161.591,12	1.716,51 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	303,83	6.700,62	6.647,57	356,88 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.746,04	7.203,00	543,04 D
1.1.3.1.01.01.007	PENSÃO JUDICIAL	0,00	11.561,56	11.561,56	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.467,87	1.159.867,27	1.148.965,43	71.369,71 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.467,87	1.159.867,27	1.148.965,43	71.369,71 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	295.191,91	295.191,91	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	60.467,87	860.680,80	850.136,55	71.012,12 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	3.994,56	3.636,97	357,59 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.103,82	44.866,10	50.969,92	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.103,82	44.866,10	50.969,92	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.103,82	44.866,10	50.969,92	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	6.103,82	44.866,10	50.969,92	0,00 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
1.1.3.5.01.02.001	PROC 5020157-42.20194.04.7000 -	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	0,00	24.464,24	12.282,62	12.181,62 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	12.181,62	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	12.181,62	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	0,00	12.181,62	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	12.282,62	12.282,62	0,00 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	12.282,62	12.282,62	0,00 D
1.1.3.6.99.01.002	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS	0,00	12.181,62	12.181,62	0,00 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	101,00	101,00	0,00 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	9.362,55	8.582,19	780,36 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	9.362,55	8.582,19	780,36 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	9.362,55	8.582,19	780,36 D
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.362,55	8.582,19	780,36 D
1.1.4	ESTOQUES	170.892,92	176.958,57	165.617,46	182.234,03 D

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	170.892,92	176.958,57	165.617,46	182.234,03 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	170.892,92	176.958,57	165.617,46	182.234,03 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	170.892,92	176.958,57	165.617,46	182.234,03 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.366,81	35.464,10	61.067,18	67.763,73 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	537,80	537,80	0,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	34.273,93	7.651,37	26.622,56 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	33.094,62	20.969,26	20.444,05	33.619,83 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	6.293,18	0,00	2.212,45	4.080,73 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.444,84	10.469,21	5.675,10	10.238,95 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.389,88	35.545,35	36.953,19	10.982,04 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	20.173,59	30.898,92	28.326,32	22.746,19 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.800,00	2.750,00	6.050,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00	0,00	0,00	130,00 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	48.715,98	62.307,00	58.012,88	53.010,10 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	48.715,98	62.307,00	58.012,88	53.010,10 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	48.715,98	62.307,00	58.012,88	53.010,10 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	39.726,69	16.787,79	33.695,35	22.819,13 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	35.393,36	3.787,79	20.695,35	18.485,80 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.333,33	13.000,00	13.000,00	4.333,33 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.691,67	7.300,00	7.300,00	6.691,67 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	6.691,67	7.300,00	7.300,00	6.691,67 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.297,62	38.219,21	17.017,53	23.499,30 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	2.230,64	15.000,00	15.960,70	1.269,94 D
1.1.5.1.01.03.002	DIÁRIAS ANTECIPADAS	0,00	22.219,21	0,00	22.219,21 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	66,98	1.000,00	1.056,83	10,15 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.391.248,98	10.733.498,83	11.257.217,26	22.867.530,55 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	926.976,33	9.790.522,13	10.203.642,91	513.855,55 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	926.976,33	9.790.522,13	10.203.642,91	513.855,55 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.338.598,51	986.555,05	1.684.821,19	640.332,37 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	365.309,17	440.621,11	563.096,93	242.833,35 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	354.255,40	425.384,66	544.725,43	234.914,63 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.053,77	15.236,45	18.371,50	7.918,72 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.580,97	1.389,02	2.202,29	767,70 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.580,97	1.389,02	2.202,29	767,70 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	253.220,89	223.684,18	333.212,75	143.692,32 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	246.927,87	220.832,09	327.195,57	140.564,39 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.585,59	1.774,64	5.443,33	1.916,90 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	546,73	358,00	358,00	546,73 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	160,70	719,45	215,85	664,30 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	718.487,48	320.860,74	786.309,22	253.039,00 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	502.735,12	115.525,65	442.679,98	175.580,79 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.347,58	71.938,65	272.286,23	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.404,78	133.396,44	71.343,01	77.458,21 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	207.526,36	26.854,13	112.263,61	122.116,88 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.144,09	1.486,88	4.439,77	54.191,20 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	57.144,09	1.486,88	4.439,77	54.191,20 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	685,15	0,00	0,00	685,15 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	685,15	0,00	0,00	685,15 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.907,22	0,00	8.117,48	11.789,74 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	13.917,05	0,00	7.153,48	6.763,57 D

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	390,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.600,17	0,00	964,00	4.636,17 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	129.789,90	25.367,25	99.706,36	55.450,79 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	92.307,02	10.449,44	60.638,86	42.117,60 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.223,72	1.509,96	36.733,68	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.259,16	13.407,85	2.333,82	13.333,19 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	13.903.480,57	3.000.470,79	7.389.289,66	9.514.661,70 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.838.249,97	541.402,92	507.418,47	3.872.234,42 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.597.348,32	537.271,17	483.935,31	3.650.684,18 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	240.901,65	4.131,75	23.483,16	221.550,24 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.686,02	1.450,47	2.167,03	11.969,46 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	12.686,02	1.450,47	2.167,03	11.969,46 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.256.352,22	507.350,40	284.770,41	1.478.932,21 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	1.162.482,31	504.990,26	280.967,82	1.386.504,75 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.813,01	2.270,64	877,64	20.206,01 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.733,20	89,50	447,50	13.375,20 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	61.323,70	0,00	2.477,45	58.846,25 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.796.192,36	1.950.267,00	6.594.933,75	4.151.525,61 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	6.297.085,84	803.691,52	4.021.879,30	3.078.898,06 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.351.565,46	144.962,01	2.496.527,47	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	147.541,06	1.001.613,47	76.526,98	1.072.627,55 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.522.629,11	5.776.642,16	1.017.268,45	-9.763.255,40 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.522.629,11	5.776.642,16	1.017.268,45	-9.763.255,40 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-14.522.629,11	5.776.642,16	1.017.268,45	-9.763.255,40 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.464.272,65	942.976,70	1.053.574,35	22.353.675,00 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.290.457,87	942.976,70	1.021.155,79	22.212.278,78 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.870.088,02	670.399,72	0,00	4.540.487,74 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.870.088,02	670.399,72	0,00	4.540.487,74 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	964.698,18	68.640,06	0,00	1.033.338,24 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	643.672,06	1.650,00	0,00	645.322,06 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	150.716,95	6.840,00	0,00	157.556,95 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	16.005,32	4.698,00	0,00	20.703,32 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	430.075,66	152.000,00	0,00	582.075,66 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.664.919,85	436.571,66	0,00	2.101.491,51 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.040.658,03	272.576,98	8.690,00	25.304.545,01 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.040.658,03	272.576,98	8.690,00	25.304.545,01 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	13.343.318,42	0,00	0,00	13.343.318,42 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	5.455.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	6.242.339,61	0,00	0,00	6.242.339,61 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	272.576,98	8.690,00	263.886,98 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-6.620.288,18	0,00	1.012.465,79	-7.632.753,97 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS	-2.463.940,28	0,00	335.726,39	-2.799.666,67 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-802.748,16	0,00	17.962,83	-820.710,99 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-332.873,88	0,00	42.032,53	-374.906,41 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-131.605,13	0,00	2.187,96	-133.793,09 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-11.179,30	0,00	881,29	-12.060,59 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-245.091,66	0,00	48.966,96	-294.058,62 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-940.442,15	0,00	223.694,82	-1.164.136,97 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-4.156.347,90	0,00	676.739,40	-4.833.087,30 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-2.931.852,90	0,00	480.359,40	-3.412.212,30 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.224.495,00	0,00	196.380,00	-1.420.875,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.2.2.3	INTANGÍVEL	173.814,78	0,00	32.418,56	141.396,22 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.163,90	0,00	32.418,56	-43.582,46 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.163,90	0,00	32.418,56	-43.582,46 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.163,90	0,00	32.418,56	-43.582,46 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.791.707,71	73.646.425,14	78.980.427,79	71.125.710,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.597.330,35	28.170.616,60	28.404.448,45	4.831.162,20 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	170.780,84	10.241.385,48	10.284.472,78	213.868,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.043.246,49	8.043.246,49	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.043.246,49	8.043.246,49	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.043.246,49	8.043.246,49	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.043.246,49	8.043.246,49	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.780,84	2.198.138,99	2.241.226,29	213.868,14 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.780,84	2.198.138,99	2.241.226,29	213.868,14 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.780,84	2.198.138,99	2.241.226,29	213.868,14 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	102.624,21	1.551.675,51	1.578.491,04	129.439,74 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	58.646,24	573.533,06	587.321,16	72.434,34 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	9.510,39	72.930,42	75.414,09	11.994,06 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	355.633,46	8.002.614,29	8.397.873,54	750.892,71 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	355.633,46	8.002.614,29	8.397.873,54	750.892,71 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42.876,83	371.709,40	373.573,82	44.741,25 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42.876,83	371.709,40	373.573,82	44.741,25 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.159,04	23.769,48	26.069,84	4.459,40 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	34.133,86	261.893,49	255.980,54	28.220,91 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	6.583,93	86.046,43	91.523,44	12.060,94 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	205.786,43	2.120.323,70	2.150.797,84	236.260,57 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	205.786,43	2.120.323,70	2.150.797,84	236.260,57 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	31.483,70	476.171,30	484.306,94	39.619,34 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	161.122,51	1.164.894,02	1.200.412,74	196.641,23 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	56.499,98	56.499,98	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	13.180,22	201.159,35	187.979,13	0,00 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.188,50	5.188,50	0,00 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	29.075,24	29.075,24	0,00 C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	27.006,21	27.006,21	0,00 C
2.1.2.1.02.01.012	ASPP	0,00	145.550,70	145.550,70	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	14.778,40	14.778,40	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	106.970,20	5.510.581,19	5.873.501,88	469.890,89 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	106.970,20	5.510.581,19	5.873.501,88	469.890,89 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	861.915,91	861.915,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	25.968,98	324.558,97	298.589,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2.670,87	12.595,18	11.424,31	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.976,04	2.976,04	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	IMPrensa NACIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	327.640,24	327.640,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	1.813,88	26.242,32	24.428,44	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	SPIDERWARE CONSULTORIA	14.465,59	194.647,34	180.181,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11.261,70	122.854,24	127.570,20	15.977,66 C
2.1.2.1.03.01.061	CONDOMINIO CENTRO DO	12.589,59	178.767,26	166.177,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.088	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.108	ELETRORASTRO COMERCIO DE	0,00	1.655,80	1.655,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.116	TAVARNARO IMOVEIS LTDA	2.003,75	32.577,50	30.573,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	22.494,18	23.987,11	1.492,93 C
2.1.2.1.03.01.164	EXTINVEL COMERCIO EXTINTORES	0,00	265,00	265,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.168	OI S/A	0,00	1.410,82	1.410,82	0,00 C
2.1.2.1.03.01.177	JOSE DOMINGOS LINARES LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00 C

## PASSIVO

## EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.183	EXTINTORES ROSSE LTDA	0,00	679,90	679,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.229	SISPREV SIST INTEG SAUDE PREVENT	0,00	7.227,50	7.227,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.239	GUAIBA COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	376.571,66	376.571,66 C
2.1.2.1.03.01.240	HORIZONS TELECOM TECNOLOGIA	0,00	10.912,84	10.912,84	0,00 C
2.1.2.1.03.01.241	COND ED CENTRO EMPRESARIAL	0,00	11.971,83	11.971,83	0,00 C
2.1.2.1.03.01.264	HAPPY END CINE VIDEO LTDA	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.267	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.270	CENTRO AUTOMOTIVO CRISTO REI	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.273	MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	16.925,50	16.925,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.282	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	2.630,55	2.630,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	280.623,44	280.623,44	0,00 C
2.1.2.1.03.01.329	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	0,00	16.429,38	16.429,38	0,00 C
2.1.2.1.03.01.334	CLARO S/A	0,00	0,00	292,43	292,43 C
2.1.2.1.03.01.336	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	6.645,99	8.444,79	1.798,80 C
2.1.2.1.03.01.348	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	FEDERACAO NACIONAL DAS	0,00	9.899,89	9.899,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.354	M S T COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	293,30	293,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.356	SAFARI AR CONDICIONADO E	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.358	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER	0,00	2.993,30	2.993,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	19.096,79	19.096,79	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	TRIBUNAL DE JUSTICA SC	0,00	17,73	17,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01.416	PUBLICANI INFORMATICA LTDA	0,00	2.296,80	2.296,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.421	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	653,36	653,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	39.551,45	39.551,45	0,00 C
2.1.2.1.03.01.428	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	90.623,40	90.623,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.431	LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	7.411,20	7.411,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.436	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.438	ID BRASIL CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.446	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	1.290,17	1.290,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.448	P E J COMERCIO E MANUTENCAO	0,00	161,00	161,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	IDEALMED CLINICA MEDICA E	0,00	7.041,50	7.041,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.455	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	0,00	291.346,90	291.346,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.459	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES	0,00	39,68	39,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.466	SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	2.254,60	2.254,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.467	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	31.126,20	31.126,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.468	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	0,00	1.434,15	1.566,66	132,51 C
2.1.2.1.03.01.485	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.486	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	43.230,00	43.230,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.491	MESQUITA TECNOLOGIA DA	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.495	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.973,26	1.973,26	0,00 C
2.1.2.1.03.01.504	R. NAVEZ E CIA LTDA	0,00	244,00	244,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.509	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE	0,00	353,61	353,61	0,00 C
2.1.2.1.03.01.516	MACIEL ASSESSORES SS LTDA	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.523	M J PEQUENO LIMPEZA E	0,00	13.686,00	13.686,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	0,00	15.051,78	15.051,78	0,00 C
2.1.2.1.03.01.542	GIDEAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	400,68	7.498,26	7.097,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.543	EXTINCAMP COMERCIO E	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.545	COLLACO COMERCIO DE CORTINAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.548	FOX STORE LTDA	0,00	34.005,62	34.005,62	0,00 C
2.1.2.1.03.01.550	TECNETWORKING SERVICOS E	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.560	ACADEMIA DE CIENCIAS CONTABEIS DO	0,00	950,00	950,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.561	QUALIFICAR GESTAO TERCEIRIZADA	0,00	4.097,92	4.097,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.563	PH AUDIO E ILUMINACAO LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.570	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	0,00	102,78	102,78	0,00 C
2.1.2.1.03.01.573	GUAIBA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	29.187,28	29.187,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.574	OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.586	DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.601	GENTE SEGURADORA S A	0,00	16.787,79	16.787,79	0,00 C
2.1.2.1.03.01.609	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.613	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.664,61	17.664,61	0,00 C
2.1.2.1.03.01.623	IP SOLUTION GESTAO EM TELEFONIA	0,00	3.656,76	3.656,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.627	VILLAS CESTAS COMERCIO DE	0,00	78.320,15	78.320,15	0,00 C
2.1.2.1.03.01.634	SLIMGLASS LIMPEZA DE VIDROS EIRELI	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.637	TERCERIZZA FACILITIES LTDA	3.148,28	40.717,75	37.569,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01.641	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	4.083,00	70.227,60	66.144,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.642	PLUS TERCEIRIZACAO LTDA	7.128,67	41.795,50	34.666,83	0,00 C
2.1.2.1.03.01.654	ST SECURITY CORRETORA DE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.661	CERTTO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.678,80	1.803,70	124,90 C
2.1.2.1.03.01.664	RESTAURO BRASIL PROJETOS E	0,00	54.888,00	54.888,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.666	EDUARDO JOSE SILVA 44476795900	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.667	LUIZ ALBERTO ANSAY	0,00	19.970,00	19.970,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.668	MLABS SOFTWARE S A	0,00	477,60	477,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.671	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO	13.059,17	273.497,09	260.437,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.673	ARCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	88.901,73	88.901,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01.674	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	152.462,42	152.462,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.676	C LANCONI LOPES SOLUCOES EM	0,00	33.417,85	33.417,85	0,00 C
2.1.2.1.03.01.680	TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.684	WILHELM TRAEBERT NETO	0,00	8.006,63	8.006,63	0,00 C
2.1.2.1.03.01.687	SIDMAR ELETRO LTDA	0,00	472,84	472,84	0,00 C
2.1.2.1.03.01.688	ROBERSON CLEYTON NOVAIS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.689	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	12.472,28	12.472,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.690	GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.692	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.693	ANTONIO DA SILVA 77269934991	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.694	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.695	ANNES EMPREENDIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.696	TAXES ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.697	S E M CONSULTORIA E TREINAMENTOS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.698	SIENA PROMOCOES, RESERVAS E	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.699	THAYSE LEONARDI COMUNICACAO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.702	PATRICIA TEODORO DE ARAUJO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.703	J KRUSIG TRANSPORTES LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.704	J M NERVIS CAPACITACAO LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.705	AGNALDO BERGAMASCO	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.706	FRIOPAR COMERCIAL LTDA	0,00	5.535,20	5.535,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.707	MAURO SILVA DO NASCIMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.708	ADEMAR P ROCHA - AJV VIDROS	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.713	H AJ ENGENHARIA LTDA	0,00	7.365,81	7.365,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.714	SSBARCAR VEICULOS LTDA	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.715	ASSOCIACAO PARANAENSE DE	0,00	81.780,00	81.780,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.716	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL	0,00	34.142,08	34.142,08	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.718	SP SISTEMA INTEGRADO DE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.719	GRAF E TAFFAREL SOCIEDADE LTDA	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.720	MARGP CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.723	CONTABILISTA PLAY LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.724	DESENTUPIDORA SULNORTE LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.725	MULT BOOKS LTDA	0,00	1.694,81	1.694,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.726	SANDRO CLEBER DALLA COSTA	0,00	3.783,80	3.783,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.727	OFFICE FLEX MOBILIARIO	0,00	4.758,96	4.758,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.728	L W ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.730	MOVEIS GOFER DECORACOES LTDA	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.731	FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.733	UNIVERSO BRINDES COMERCIO DE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.734	ABBATUR TRANSPORTE TURISMO E	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.735	PLASTICO STORE LTDA	0,00	521,00	521,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.736	JM GRANDI ME	0,00	265,00	265,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.737	ITA - COMERCIO E INSTALACOES	0,00	14.138,20	14.138,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.738	JB LICITAÇÕES LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.739	JUNTOS ABPP COMERCIO E SERVICOS	0,00	802,00	802,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.740	MANHUACU CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.741	FLAVIUK SELECAO E AGENCIAMENTO	0,00	50.221,30	50.221,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.742	ECO RESORT E HOTEL CAPIVARI LTDA	0,00	15.604,50	15.604,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.743	LG INFORMATICA SA	0,00	48.584,00	48.584,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.744	JAIR MENDES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.745	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.746	ART STORE COMUNICACAO VISUAL	0,00	890,00	890,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.747	CLAUDEMIR SKAVRONSKI ME	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.748	PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	9.622,60	9.622,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.749	KARINE RAQUELE QUINTEIRO MARCO	0,00	1.710,33	1.710,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.750	TKL COMERCIAL LTDA	0,00	5.041,00	5.041,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.751	TECNOINSETO SERVICO DE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.752	LOTUS COM E SERVICOS ELETRICOS	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.753	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.754	LM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.028,48	6.028,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.756	HOPUS PRIME MOVEIS CORPORATIVOS	0,00	34.081,10	34.081,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.757	ALBACH UTILIDADES E MOVEIS LTDA	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.758	CLIMA CERTO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.759	GUILHERME B PONTES	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.760	VTR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	0,00	1.463,07	1.463,07	0,00 C
2.1.2.1.03.01.761	BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.762	INESID GESTAO CONTABIL SOCIEDADE	0,00	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.764	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.765	SOCIGAS TREINAMENTOS GERENCIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.766	ELETROLINK LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.767	SERGIOTUR TRANSPORTES LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.768	R.M. AUAR VIDEO TECH	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.770	ALVARENGA E LINHARES COMERCIO E	0,00	10.199,00	10.199,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.771	IMANE KATAKPAHOU TOURE ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.772	ENJOY PERSONALIZACOES LTDA	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.773	SUPRIMAX COMERCIO DE	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.774	SX TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	118.984,83	118.984,83	0,00 C
2.1.2.1.03.01.775	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.776	50162157 VANUSA SEPULVEDA	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.778	GRAFTECH FMI INDUSTRIA GRAFICA E	0,00	570,00	570,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.779	R A DE LIMA EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.780	RAJE CONSTRUCAO E MANUTENCAO	0,00	185.778,98	185.778,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.781	REPAIR REFRIGERACAO E AR	0,00	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.782	JOSE RIBEIRO AMORIM	0,00	1.004,99	1.004,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.783	DBUG TELECOM LTD	0,00	77,50	77,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.784	INSTITUTO PAULISTA DE	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.785	DUDAS E BORGES CONTABILIDADE	0,00	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.787	PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.788	PRINT ONE NEGOCIOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.790	ELETRON ELEVADORES LTDA	0,00	1.733,28	1.733,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.793	DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.796	BEMDITO PLATAFORMA DIGITAL TI E	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.797	TECNICOPIAS REPRODUCOES	0,00	230,94	230,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.799	CELSO SILVEIRA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2.1.2.1.03.01.801	TEIXEIRA E COSTA ENGENHEIROS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.2.1.03.01.802	50810527 LILIAN ARRUDA DA SILVA	0,00	362,37	362,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.803	46580136 CRISTIANE CASTELO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.805	MARTA HELENA DOS SANTOS DE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	9.478,38	4.031.634,18	4.030.599,47	8.443,67 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.650,00	44.913,70	44.263,70	8.000,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.650,00	44.913,70	44.263,70	8.000,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.650,00	44.913,70	44.263,70	8.000,00 C
2.1.3.1.01.01.112	LEANDRO ANTONIO EIDAM	0,00	484,80	484,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.135	GUTHIERRES DA SILVA MENDES	0,00	115,00	115,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.136	EMERSON COSTA LEMES	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.137	ADONES RAFAEL PETTER	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.138	ISABELLA VICTORIA FERRARI	0,00	237,33	237,33	0,00 C
2.1.3.1.01.01.139	FLAVIO AUGUSTO DE QUEIROZ	0,00	121,20	121,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.140	PAULA DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	121,20	121,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	GGW CONTABIL LTDA	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.142	ALFREDO ALVES DIAS NETO	0,00	537,00	537,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.143	MURILO MULLER	0,00	430,04	430,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.144	WATSON DE ANDRADE	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.145	JOSE ROBERTO GONCALVES	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.146	JESUEL LAUREANO DE SOUZA	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.147	MISSAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	THYARA CRISTINA ESPOSTE	0,00	444,00	444,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.149	ANDRE SCHEDELOSKI	0,00	393,50	393,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.150	MICHELI CRISTINA CZELUSNIAK	0,00	192,00	192,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.151	ALEXSANDRO GOUVEA LUIZ	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.152	SILMARA APARECIDA CAMARGO	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.153	OLDIR MANTEUFEL	0,00	537,00	537,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.154	ANGELICA SIMOES	0,00	348,75	348,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.155	CONTALEX ASSESSORIA E	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.156	RAFAELA DE ALMEIDA FREITAS	0,00	54,00	54,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.157	WITT CONTABILIDADE LTDA	0,00	194,75	194,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.158	GILBERTO LUIZ DO AMARAL	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.159	ELIZEU GONSCHOROVSKI NEGRELLO	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.160	CINTHIA SILVA WAGNER	0,00	393,50	393,50	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.3.1.01.01.161	ANDRES SALVATICO	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.162	FELIPE SCARPARO DRABACH	0,00	96,83	96,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.163	REGINA BARBOSA	0,00	121,20	121,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.164	MARIA JOSE VACCARELLI	0,00	107,40	107,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.165	WILSOMAR FORBECI	0,00	147,77	147,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.166	JOAO GUILHERME DE SOUZA JUNIOR	0,00	537,00	537,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.167	MILTON MITSUO MISUGUCHI	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.168	DKONTABIL ASSESSORIA E	0,00	301,00	301,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.169	ESCRITORIO CONTABIL TENDENCIA	0,00	865,00	865,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.170	MARIA JURACI DOS SANTOS	0,00	121,20	121,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.171	MARTINHO LANGE	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.172	S A DE SOUZA E SILVA EIRELI	0,00	301,00	301,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.173	TIAGO RODRIGO GHIZZI LTDA	0,00	301,00	301,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.174	ORGANIZACAO CONTABEIS PHILIPPI	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.175	RENATO COELHO DE OLIVEIRA	0,00	270,00	270,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.176	SCATOLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.177	MERCEDES CONTABILIDADE LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.178	GONDA BAU	0,00	230,09	230,09	0,00 C
2.1.3.1.01.01.179	JORGE HENRIQUE ZANETTI PAIVA	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.180	JORGE SAMPAIO DE CASTILHA	0,00	406,75	406,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.181	MARIO HUMBERTO MOLINA	0,00	483,00	483,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.182	EDSON SCHMIT DE LIMA	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.183	ELIZABETE NOELI BERTI	0,00	537,00	537,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.184	GUSTAVO BALDANZI	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.185	JOAO PAULO DA CRUZ	0,00	205,50	205,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.186	GIOVANNA OLIVEIRA DE SALVES	0,00	260,75	260,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.187	J S 7 CONTABILIDADE S S	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.188	GILMAR JOSE MINKS	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.189	ROSANA PEREIRA	0,00	486,50	486,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.190	JAIRO KENNEDY DE SOUZA	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.191	MARIA MARLENE GRANDO	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.192	CARMEN RUVIARO	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	CORTEZ ASSESSORIA CONTABIL E	0,00	301,00	301,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.194	NOTAVEL ASSESSORIA CONTABIL	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.195	GILVANE DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	575,00	575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.196	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA E	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	ROBSON LUIZ GIOLLO	0,00	606,00	606,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	FF CONSULTORIA CONTABIL E	0,00	301,00	301,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS	0,00	133,29	133,29	0,00 C
2.1.3.1.01.01.200	RENATA PAOLA ROCHA	0,00	143,67	143,67	0,00 C
2.1.3.1.01.01.201	THAYS FERNANDA MATEUCI	0,00	357,00	357,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.202	PEDRO VICTOR BORGES COLLARES	0,00	115,00	115,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.203	ROSSAN CONTADORES LTDA	0,00	150,42	150,42	0,00 C
2.1.3.1.01.01.204	LEONARDO OPIS MIKOSZ	0,00	458,00	458,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.205	PAULO HENRIQUE ALVES MARQUES	0,00	116,45	116,45	0,00 C
2.1.3.1.01.01.206	RAFAELA FAGUNDES	0,00	306,50	306,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.207	ALEXSANDRO GALVAO CLETO	0,00	306,50	306,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.208	MARCELO KRACHINSKI GALVAO	0,00	151,72	151,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.209	ABSOLUTA SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	153,10	153,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.210	ADEMIR JOSE MANENTI	0,00	108,00	108,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	CRM CONTABILIDADE LTDA	0,00	606,00	606,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.3.1.01.01.212	MARIO BRANDINO FILHO	0,00	43,00	43,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.213	MAYARA OLIVEIRA TAVARES	0,00	237,33	237,33	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	ADEMIR DE MORAIS PEREIRA	0,00	128,57	128,57	0,00 C
2.1.3.1.01.01.215	RAFAELA GONCALVES SCHULTZ	0,00	155,00	155,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.216	ODIRLEI RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	101,00	101,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.217	RICARDO SUZIN SILVEIRA	0,00	129,57	129,57	0,00 C
2.1.3.1.01.01.218	ENOSAWAI FRAGA	0,00	229,74	229,74	0,00 C
2.1.3.1.01.01.219	MARCOS PAULO LOPES	0,00	154,27	154,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.220	ALMIR JORGE ROHL	0,00	154,27	154,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.221	DEREK FRANCO DE GODOY	0,00	115,71	115,71	0,00 C
2.1.3.1.01.01.222	EDSON SOARES DE LIMA SOBRINHO	0,00	128,14	128,14	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	DAIANE DOS SANTOS CARLI	0,00	155,00	155,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.461	ESCRITORIO COMERCIAL IPIRANGA S/S	0,00	865,00	865,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.696	LUCI MERI RODRIGUES	0,00	155,00	155,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.697	LUIZ FERNANDO FERRAZ	0,00	1.133,37	1.133,37	0,00 C
2.1.3.1.01.01.997	SUBVENÇÕES	8.650,00	8.650,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.3.1.01.01.998	DIÁRIAS	0,00	680,02	680,02	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.915.404,30	3.915.846,97	442,67 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.915.404,30	3.915.846,97	442,67 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.915.404,30	3.915.846,97	442,67 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	3.915.404,30	3.915.846,97	442,67 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	828,38	71.316,18	70.488,80	1,00 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	828,38	71.316,18	70.488,80	1,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	828,38	71.316,18	70.488,80	1,00 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	828,38	71.316,18	70.488,80	1,00 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.037.924,00	5.848.338,04	5.646.903,72	3.836.489,68 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.000.015,04	1.522.577,14	1.701.441,18	1.178.879,08 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.000.015,04	1.522.577,14	1.701.441,18	1.178.879,08 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.000.015,04	863.926,10	1.042.790,14	1.178.879,08 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	766.272,38	662.820,31	799.903,58	903.355,65 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	233.742,66	201.105,79	242.886,56	275.523,43 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	658.651,04	658.651,04	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	521.045,09	521.045,09	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.605,95	137.605,95	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.575.494,13	359.145,98	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.575.494,13	359.145,98	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	16.885,12	16.885,12	0,00	0,00 C
2.1.4.2.01.01.001	RESERVA PARA CONTIGENCIAS	16.885,12	16.885,12	0,00	0,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.558.609,01	342.260,86	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.2.01.02.001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	1.558.609,01	342.260,86	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.462.414,83	3.966.614,92	3.945.462,54	1.441.262,45 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.462.414,83	3.966.614,92	3.945.462,54	1.441.262,45 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.462.414,83	3.966.614,92	3.945.462,54	1.441.262,45 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.462.414,83	3.966.614,92	3.945.462,54	1.441.262,45 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	23.513,67	46.644,61	44.598,94	21.468,00 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	19.265,98	0,00	1.572,23	20.838,21 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	19.265,98	0,00	1.572,23	20.838,21 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	19.265,98	0,00	1.572,23	20.838,21 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	19.265,98	0,00	1.572,23	20.838,21 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.247,69	46.644,61	43.026,71	629,79 C

**BALANÇO - PATRIMONIAL****PASSIVO****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.247,69	46.644,61	43.026,71	629,79 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.247,69	46.644,61	43.026,71	629,79 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.247,69	46.644,61	43.026,71	629,79 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	45.475.808,54	50.575.979,34	66.294.548,16 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	45.475.808,54	50.575.979,34	66.294.548,16 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.194.377,36	45.475.808,54	50.575.979,34	66.294.548,16 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	61.194.377,36	45.475.808,54	50.575.979,34	66.294.548,16 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	61.194.377,36	45.475.808,54	50.575.979,34	66.294.548,16 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	5.019.105,62	45.475.808,54	45.556.873,72	5.100.170,80 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.175.271,74	0,00	5.019.105,62	61.194.377,36 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

## ----- RESUMO DO BALANÇO -----

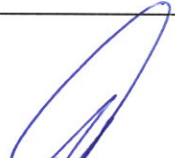
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	71.125.710,36	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	4.831.162,20
		<b>TOTAL DO PL</b>	66.294.548,16
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	71.125.710,36
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	41.383.489,10	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	2.173.551,60
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	29.742.221,26	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	2.657.610,60
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	39.209.937,50		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	66.294.548,16		



## EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	356.997,60	722.535,63	732.020,12	366.482,09 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	356.997,60	722.535,63	732.020,12	366.482,09 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	356.997,60	722.535,63	732.020,12	366.482,09 C
8.1.2.1.03.01.001	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	11.626,32	12.595,18	45.000,00	44.031,14 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16.368,22	0,00	0,00	16.368,22 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	58.786,60	195.571,58	183.083,40	46.298,42 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	5.893,63	7.681,13	7.800,00	6.012,50 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	462,50	462,50	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	6.965,64	9.287,52	2.321,88	0,00 C
8.1.2.1.03.01.021	ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	61.215,02	82.100,17	84.501,00	63.615,85 C
8.1.2.1.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	752,15	1.414,70	1.590,12	927,57 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	1.514,94	1.514,94	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	12.497,00	12.003,83	0,00	493,17 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	3.300,00	3.900,00	600,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	56.936,08	91.097,88	94.893,72	60.731,92 C
8.1.2.1.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	3.682,80	7.379,30	7.380,00	3.683,50 C
8.1.2.1.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	115.616,70	291.346,90	297.650,00	121.919,80 C
8.1.2.1.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.800,00	7.200,00	2.400,00 C

Fim do Relatório



LAUDEMIR JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE



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

----- RESUMO DOS ATOS POTENCIAIS -----			
TOTAL DOS POTENCIAIS ATIVOS	0.00	TOTAL DOS POTENCIAIS PASSIVOS	366.482,09



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

EXERCÍCIO / 2023

Pág.: 1

Data: 06.02.2024

Hora: 09:40

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	26.661.623,60	26.661.623,60	25.995.309,06	666.314,54
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	20.559.990,00	20.559.990,00	18.452.714,42	2.107.275,58
6.2.1.1.01	ANUIDADES	20.559.990,00	20.559.990,00	18.452.714,42	2.107.275,58
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	20.559.990,00	20.559.990,00	18.452.714,42	2.107.275,58
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	18.055.667,00	18.055.667,00	16.070.892,45	1.984.774,55
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.504.323,00	2.504.323,00	2.381.821,97	122.501,03
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	432.994,00	432.994,00	438.991,42	-5.997,42
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	145.000,00	145.000,00	107.446,48	37.553,52
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	145.000,00	145.000,00	107.446,48	37.553,52
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	145.000,00	145.000,00	107.446,48	37.553,52
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	287.994,00	287.994,00	331.544,94	-43.550,94
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	247.724,00	247.724,00	296.400,00	-48.676,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	102.112,00	102.112,00	92.062,00	10.050,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	145.612,00	145.612,00	204.338,00	-58.726,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	129,00	-129,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	129,00	-129,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.007,00	3.007,00	4.266,00	-1.259,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	2.535,00	2.535,00	3.834,00	-1.299,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	472,00	472,00	432,00	40,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	37.263,00	37.263,00	30.749,94	6.513,06
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	13.258,00	13.258,00	5.036,31	8.221,69
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	18.000,00	18.000,00	21.633,36	-3.633,36
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	6.000,00	6.000,00	3.431,20	2.568,80
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	5,00	5,00	649,07	-644,07
6.2.1.3	FINANCEIRAS	5.037.697,60	5.037.697,60	6.451.846,47	-1.414.148,87
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	744.583,00	744.583,00	434.792,91	309.790,09
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	672.444,00	672.444,00	390.328,05	282.115,95
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	637.361,00	637.361,00	366.583,64	270.777,36
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.083,00	35.083,00	23.744,41	11.338,59
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SIMULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	12.871,00	12.871,00	9.981,08	2.889,92
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.871,00	12.871,00	9.981,08	2.889,92
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	59.268,00	59.268,00	34.483,78	24.784,22

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**

**RECEITA**

**EXERCÍCIO / 2023**

Pág.: 2  
Data: 06.02.2024  
Hora: 09:40

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	.....	Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	52.901,00	52.901,00	31.556,61	21.344,39	
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.542,00	3.542,00	1.873,18	1.668,82	
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	535,00	535,00	213,33	321,67	
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	2.290,00	2.290,00	840,66	1.449,34	
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	607.909,00	607.909,00	516,33	607.392,67	
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	571.931,00	571.931,00	514,64	571.416,36	
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	538.835,00	538.835,00	496,70	538.338,30	
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.096,00	33.096,00	17,94	33.078,06	
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	7.361,00	7.361,00	1,69	7.359,31	
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.361,00	7.361,00	1,69	7.359,31	
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	28.617,00	28.617,00	0,00	28.617,00	
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	25.975,00	25.975,00	0,00	25.975,00	
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00	
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	319,00	319,00	0,00	319,00	
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	611,00	611,00	0,00	611,00	
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	113.237,00	113.237,00	710.122,51	-596.885,51	
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	106.584,00	106.584,00	657.431,72	-550.847,72	
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	98.239,00	98.239,00	599.851,48	-501.612,48	
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.345,00	8.345,00	57.580,24	-49.235,24	
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.975,00	1.975,00	16.106,88	-14.131,88	
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	1.975,00	1.975,00	16.106,88	-14.131,88	
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.678,00	4.678,00	36.583,91	-31.905,91	
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	4.336,00	4.336,00	32.967,43	-28.631,43	
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	167,00	167,00	2.483,24	-2.316,24	
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	27,00	27,00	239,20	-212,20	
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	148,00	148,00	894,04	-746,04	
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	3.571.968,60	3.571.968,60	5.306.414,72	-1.734.446,12	
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.571.968,60	3.571.968,60	5.306.414,72	-1.734.446,12	
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	3.171.968,60	3.171.968,60	5.306.414,72	-2.134.446,12	
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	33.725,00	33.725,00	140.619,23	-106.894,23	
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	33.725,00	33.725,00	140.619,23	-106.894,23	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

EXERCÍCIO / 2023

Pág.: 3

Data: 06.02.2024

Hora: 09:40

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	33.725,00	33.725,00	140.619,23	-106.894,23
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	33.725,00	33.725,00	140.619,23	-106.894,23
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.217,00	597.217,00	511.137,52	86.079,48
6.2.1.9.01	MULTAS	591.492,00	591.492,00	498.920,51	92.571,49
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	202.562,00	202.562,00	115.032,74	87.529,26
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	202.562,00	202.562,00	115.032,74	87.529,26
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	388.930,00	388.930,00	383.887,77	5.042,23
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	337.187,00	337.187,00	327.459,46	9.727,54
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.607,00	20.607,00	19.970,74	636,26
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.077,00	8.077,00	13.380,02	-5.303,02
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.059,00	23.059,00	23.077,55	-18,55
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.725,00	5.725,00	12.216,01	-6.491,01
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.725,00	5.725,00	12.216,01	-6.491,01
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	5.725,00	5.725,00	12.216,01	-6.491,01
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1,00	-1,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1,00	-1,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1,00	-1,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.490.031,40	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	2.490.031,40	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.490.031,40	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.490.031,40	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	2.490.031,40	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40

DÉFICIT

TOTAL DA RECEITA →

29.151.655,00 29.151.655,00 25.995.309,06 3.156.345,94

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO

429.150,00

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE



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

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	26.661.623,60	379.150,00	27.040.773,60	20.167.312,47	20.167.312,47	6.873.461,13
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.349.210,00	44.000,00	11.393.210,00	11.115.922,91	11.115.922,91	277.287,09
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.349.210,00	44.000,00	11.393.210,00	11.115.922,91	11.115.922,91	277.287,09
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.735.510,00	83.100,00	7.818.610,00	7.672.027,75	7.672.027,75	146.582,25
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	4.430.000,00	-225.000,00	4.205.000,00	4.157.842,23	4.157.842,23	47.157,77
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.005.000,00	30.000,00	1.035.000,00	1.029.231,87	1.029.231,87	5.768,13
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	960.000,00	91.600,00	1.051.600,00	1.036.600,00	1.036.600,00	15.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	535.000,00	45.500,00	580.500,00	570.500,00	570.500,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	710.000,00	101.000,00	811.000,00	745.568,29	745.568,29	65.431,71
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	90.000,00	40.000,00	130.000,00	129.989,78	129.989,78	10,22
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4.510,00	0,00	4.510,00	2.295,58	2.295,58	2.214,42
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.356.000,00	-13.100,00	2.342.900,00	2.283.007,03	2.283.007,03	59.892,97
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.660.000,00	-19.700,00	1.640.300,00	1.593.004,60	1.593.004,60	47.295,40
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	618.000,00	6.600,00	624.600,00	613.908,21	613.908,21	10.691,79
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	78.000,00	0,00	78.000,00	76.094,22	76.094,22	1.905,78
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.257.700,00	-26.000,00	1.231.700,00	1.160.888,13	1.160.888,13	70.811,87
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE/AUXÍLIO TRANSPORTE	4.700,00	4.000,00	8.700,00	3.994,56	3.994,56	4.705,44
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	908.000,00	-15.000,00	893.000,00	888.303,58	888.303,58	34.696,42
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	345.000,00	-15.000,00	330.000,00	298.589,99	298.589,99	31.410,01
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	596,00	596,00	1.404,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	596,00	596,00	1.404,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	596,00	596,00	1.404,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	596,00	596,00	1.404,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.437.525,60	335.150,00	8.772.675,60	4.637.953,20	4.637.953,20	4.134.722,40
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	426.485,56	46.500,00	472.985,56	286.844,27	286.844,27	186.141,29
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	380.800,00	46.500,00	427.300,00	267.163,69	267.163,69	160.136,31
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	29.902,50	29.902,50	2.097,50
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	87.500,00	0,00	87.500,00	23.865,63	23.865,63	63.634,37
6.3.1.3.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.694,81	1.694,81	1.305,19
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.000,00	0,00	1.000,00	415,94	415,94	584,06
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.500,00	0,00	11.500,00	22,00	22,00	11.478,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

EXERCÍCIO / 2023

Pág.: 6  
Data: 06.02.2024  
Hora: 09:40

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	35.783,93	35.783,93	24.216,07
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	28.000,00	10.000,00	38.000,00	34.478,46	34.478,46	3.521,54
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	14.000,00	19.000,00	33.000,00	18.778,20	18.778,20	14.221,80
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.788,79	4.788,79	1.211,21
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.000,00	0,00	26.000,00	12.472,28	12.472,28	13.527,72
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.000,00	16.500,00	49.500,00	39.024,73	39.024,73	10.475,27
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00	39.295,42	39.295,42	6.704,58
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.302,00	5.302,00	2.698,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800,00	0,00	16.800,00	15.321,00	15.321,00	1.479,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.000,00	1.000,00	9.000,00	6.018,00	6.018,00	2.982,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	42.685,56	0,00	42.685,56	19.117,58	19.117,58	23.567,98
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.685,56	0,00	33.685,56	19.117,58	19.117,58	14.567,98
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	563,00	563,00	2.437,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	563,00	563,00	2.437,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.011.040,04	288.650,00	8.299.690,04	4.351.108,93	4.351.108,93	3.948.581,11
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	5.221.803,00	250.350,00	5.472.153,00	3.043.207,34	3.043.207,34	2.428.945,66
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.272,00	3.272,00	16.728,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	149.480,00	87.400,00	236.880,00	189.685,00	189.685,00	47.195,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	742.900,00	-18.000,00	724.900,00	440.934,86	440.934,86	283.965,14
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.500,00	2.800,00	21.300,00	12.300,00	12.300,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	187.863,00	0,00	187.863,00	115.039,46	115.039,46	72.823,54
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.756,42	4.756,42	3.243,58
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.600,00	0,00	7.600,00	7.041,50	7.041,50	558,50
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	2.500,00	800,00	3.300,00	1.324,29	1.324,29	1.975,71
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	25.000,00	30.000,00	55.000,00	41.280,67	41.280,67	13.719,33
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	380.200,00	0,00	380.200,00	79.800,00	79.800,00	300.400,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	670.000,00	-79.200,00	590.800,00	4.130,00	4.130,00	586.670,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.162,00	2.162,00	3.838,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	93.500,00	0,00	93.500,00	28.722,10	28.722,10	64.777,90
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	3.787,79	3.787,79	15.212,21

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

EXERCÍCIO / 2023

Pág.: 7

Data: 06.02.2024

Hora: 09:40

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.408,00	13.408,00	6.592,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	102.000,00	1.400,00	103.400,00	38.180,70	38.180,70	65.219,30
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	101.650,00	126.650,00	125.427,71	125.427,71	1.222,29
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	141.000,00	101.500,00	242.500,00	204.157,99	204.157,99	38.342,01
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.740,97	33.740,97	16.259,03
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	121.400,00	0,00	121.400,00	87.703,03	87.703,03	33.696,97
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.898,00	2.898,00	6.102,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135.000,00	15.000,00	150.000,00	128.795,23	128.795,23	21.204,77
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.000,00	5.000,00	22.000,00	19.312,13	19.312,13	2.687,87
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	370.000,00	0,00	370.000,00	260.103,44	260.103,44	109.896,56
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	102.000,00	0,00	102.000,00	67.536,80	67.536,80	34.463,20
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.400,00	0,00	99.400,00	74.151,24	74.151,24	25.248,76
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	48.160,00	0,00	48.160,00	25.369,38	25.369,38	22.790,62
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	37.000,00	0,00	37.000,00	7.300,00	7.300,00	29.700,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	149.000,00	0,00	149.000,00	58.230,00	58.230,00	90.770,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	198.300,00	2.000,00	200.300,00	28.679,89	28.679,89	171.620,11
6.3.1.3.02.01.048	SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	933.976,74	933.976,74	301.023,26
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.378.898,00	0,00	1.378.898,00	724.186,71	724.186,71	654.711,29
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	209.970,50	0,00	209.970,50	146.432,70	146.432,70	63.537,80
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	880.357,50	0,00	880.357,50	489.371,01	489.371,01	390.986,49
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	288.570,00	0,00	288.570,00	88.383,00	88.383,00	200.187,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	1.046.480,00	16.000,00	1.062.480,00	407.126,98	407.126,98	655.353,02
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	230.100,00	0,00	230.100,00	106.296,88	106.296,88	123.803,12
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	525.500,00	16.000,00	541.500,00	248.057,14	248.057,14	293.442,86
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	290.880,00	0,00	290.880,00	52.772,96	52.772,96	238.107,04
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	50.000,00	14.300,00	64.300,00	40.279,70	40.279,70	24.020,30
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	50.000,00	14.300,00	64.300,00	40.279,70	40.279,70	24.020,30
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	313.859,04	8.000,00	321.859,04	136.308,20	136.308,20	185.550,84
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	297.484,04	8.000,00	305.484,04	134.157,66	134.157,66	171.326,38
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

EXERCÍCIO / 2023

Pág.: 8  
Data: 06.02.2024  
Hora: 09:40

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	3.800,00	0,00	3.800,00	1.783,49	1.783,49	2.016,51
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.3.1.3.02.06.006	DESLOCAMENTO URBANO	1.200,00	0,00	1.200,00	367,05	367,05	832,95
6.3.1.4	FINANCEIRAS	225.000,00	0,00	225.000,00	202.512,05	202.512,05	22.487,95
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	225.000,00	0,00	225.000,00	202.512,05	202.512,05	22.487,95
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225.000,00	0,00	225.000,00	202.512,05	202.512,05	22.487,95
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	15.000,00	100.000,00	94.448,96	94.448,96	5.551,04
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	108.063,09	108.063,09	16.936,91
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	76.838,70	76.838,70	53.161,30
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	76.838,70	76.838,70	53.161,30
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	76.838,70	76.838,70	53.161,30
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	76.838,70	76.838,70	53.161,30
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.632.588,00	0,00	4.632.588,00	4.099.549,61	4.099.549,61	533.038,39
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.632.588,00	0,00	4.632.588,00	4.099.549,61	4.099.549,61	533.038,39
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	59.000,00	0,00	59.000,00	20.741,86	20.741,86	38.258,14
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.137,40	11.137,40	862,60
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	9.604,46	9.604,46	35.395,54
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.573.588,00	0,00	4.573.588,00	4.078.807,75	4.078.807,75	494.780,25
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	4.573.588,00	0,00	4.573.588,00	4.078.807,75	4.078.807,75	494.780,25
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00	33.940,00	33.940,00	1.851.360,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00	33.940,00	33.940,00	1.851.360,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00	33.940,00	33.940,00	1.851.360,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	649,19	649,19	169.350,81
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00	23.859,18	23.859,18	1.679.140,82
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.300,00	0,00	10.300,00	9.431,63	9.431,63	868,37
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.490.031,40	50.000,00	2.540.031,40	934.286,70	934.286,70	1.605.744,70
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.490.031,40	50.000,00	2.540.031,40	934.286,70	934.286,70	1.605.744,70
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	745.031,40	0,00	745.031,40	263.886,98	263.886,98	481.144,42
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	745.031,40	0,00	745.031,40	263.886,98	263.886,98	481.144,42
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	745.031,40	0,00	745.031,40	263.886,98	263.886,98	481.144,42

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

EXERCÍCIO / 2023

Pág.: 9  
Data: 06.02.2024  
Hora: 09:40

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.745.000,00	50.000,00	1.795.000,00	670.399,72	670.399,72	1.124.600,28
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.745.000,00	50.000,00	1.795.000,00	670.399,72	670.399,72	1.124.600,28
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	90.000,00	150.000,00	240.000,00	68.640,06	68.640,06	171.359,94
6.3.2.1.03.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.000,00	-2.000,00	133.000,00	1.650,00	1.650,00	131.350,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	6.840,00	6.840,00	553.160,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.698,00	4.698,00	5.302,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	250.000,00	-98.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	700.000,00	0,00	700.000,00	436.571,66	436.571,66	263.428,34
<b>SUPERÁVIT</b>					4.893.709,89		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		29.151.655,00	429.150,00	29.580.805,00	21.101.599,17	21.101.599,17	8.479.205,83

LAUDELINE JOACHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

		<u>INGRESSOS</u>	
		2023	2022
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>			
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	25.995.309,06	24.489.146,26
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>25.995.309,06</b>	<b>24.489.146,26</b>
<b><u>RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS</u></b>			
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	70.423,34	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.103,82	32.058,04
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.087,30	7.692,14
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	395.259,25	138.881,22
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.417,22
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	442,67	0,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	178.864,04	198.241,19
2.1.6.1	CAUÇÕES	1.572,23	0,00
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	4.247,69
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO	2.976,04	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>698.728,69</b>	<b>383.537,50</b>
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.639.384,19	28.725.787,46
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35.639.384,19</b>	<b>28.725.787,46</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>62.333.421,94</b>	<b>53.598.471,22</b>

Fim de Relatório



LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE



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

**DISPÊNDIOS**

2023

2022

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	20.167.312,47	17.388.750,27
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	934.286,70	498.648,64
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>21.101.599,17</b>	<b>17.887.398,91</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	57.980,20
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	780,36	0,00
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	650,00	0,00
2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	13.707,92
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.617,90	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5.048,26</b>	<b>71.688,12</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.226.774,51	35.639.384,19
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>41.226.774,51</b>	<b>35.639.384,19</b>

**T O T A L****62.333.421,94**      **53.598.471,22****Fim de Relatório**

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE



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

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.436.119,28	19.584.291,19
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.436.119,28	19.584.291,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.436.119,28	19.584.291,19
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	21.436.119,28	19.584.291,19
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	939.242,29	1.079.322,97
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	939.242,29	1.079.322,97
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	939.242,29	1.079.322,97
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	939.242,29	1.079.322,97
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.250.347,87	9.925.188,64
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	8.250.347,87	9.925.188,64
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	8.250.347,87	9.925.188,64
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.943.926,50	5.659.418,43
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	5.306.414,72	4.265.767,21
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	6,65	3,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	140.619,23	146.930,45
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	140.619,23	146.930,45
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	140.619,23	146.930,45
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	140.619,23	146.930,45
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	14.790.545,05	6.949.989,37
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	14.790.545,05	6.949.989,37
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	14.790.545,05	6.949.989,37
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	462.051,60
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	780.422,35	732.635,48
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.209,38	160,89
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	12.377.237,24	5.734.939,33
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.620.676,08	20.202,07
	<b>Total Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>45.556.873,72</b>	<b>37.685.722,62</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.105.021,07	9.326.610,82
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.105.021,07	9.326.610,82
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.105.021,07	9.326.610,82

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO / 2023

3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.672.027,75	6.400.745,24
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	2.283.007,03	1.887.108,98
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.149.986,29	1.038.756,60
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	1.788,00
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	1.788,00
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	1.788,00
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	1.788,00
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.668.337,31	4.746.519,72
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.668.337,31	4.746.519,72
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.668.337,31	4.746.519,72
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	275.503,16	214.140,81
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4.347.949,80	3.527.484,84
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.044.884,35	1.004.894,07
3.4.1.1	FINANCEIRAS	333.782,27	358.463,74
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	333.782,27	358.463,74
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	333.782,27	358.463,74
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.512,05	106.108,25
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	131.270,22	252.355,49
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	76.838,70	96.600,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	76.838,70	96.600,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	76.838,70	96.600,00
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	76.838,70	96.600,00
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.128.608,35	4.130.199,69
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.128.608,35	4.130.199,69
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.128.608,35	4.130.199,69
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	19.741,86	19.606,96
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	4.108.866,49	4.110.592,73
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	17.099.941,62	12.757.634,32
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	17.099.941,62	12.757.634,32
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	17.099.941,62	12.757.634,32
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	87.716,75
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	8.001.443,38	11.330.018,85
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	8.642.034,11	688.175,46
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	456.464,13	651.723,26
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	2.043.577,60	1.248.800,71
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	2.043.577,60	1.248.800,71
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	2.043.577,60	1.248.800,71
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.508,37	7.167,37
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	992.499,00	851.642,00
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.026.570,23	389.991,34

---


Total Variações Patrimoniais Diminutivas	40.456.702,92	32.666.617,00
--	---------------	---------------

<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT</b>	<b>5.100.170,80</b>	<b>5.019.105,62</b>
---	---------------------	---------------------

---

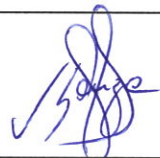
Fim de Relatório
------------------

---



---

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE



---

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

## INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

		2023	2022
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	934.286,70	498.648,64
	<b>Total Incorporação de Ativos</b>	<b>934.286,70</b>	<b>498.648,64</b>

## DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

<b>Total Desincorporação de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------


## INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS


<b>Total Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------	-------------

## DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

<b>Total Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

Fim de Relatório

  
LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE


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

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício 2023

Restos a Pagar Processados	----- Inscritos -----		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício anterior			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	286.401,04	691.759,03	283.425,00	2.976,04	691.759,03
EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	286.401,04	691.759,03	283.425,00	2.976,04	691.759,03
EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	170.780,84	213.868,14	170.780,84	0,00	213.868,14
EXEC DE RP-BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	106.970,20	469.890,89	103.994,16	2.976,04	469.890,89
EXEC DE RP-DESP FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	8.650,00	8.000,00	8.650,00	0,00	8.000,00
EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP-EMPR. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP-AMORT. DE EMPRÉST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEC DE RP-TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim do Relatório



LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE



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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(R\$ milhares)

DESCRIÇÃO	NE	Patrimônio líquido	
		2023	2022
Saldo Inicial do Exercício		61.194	56.175
Ajustes de Exercício Anterior		0	0
Resultado do Exercício		5.100	5.019
Saldo Final do Exercício		66.294	61.194

Contador **LAUDÉLINO JOCHEM**  
Presidente do CRCPR

Contador **VALDAIR DE SOUZA**  
CRCPR nº 35.000/O

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO  
EXERCÍCIO 2023**

Em milhares R\$

DESCRIÇÃO	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.995</b>	<b>24.489</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>25.995</b>	<b>24.489</b>
Receita de Contribuições	18.453	17.449
Exploração de Bens e Serviços	439	590
Receitas Financeiras	6.452	5.593
Transferências (Subvenções)	141	147
Outras Receitas	511	710
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>19.474</b>	<b>17.077</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>19.474</b>	<b>17.077</b>
Pessoal, Encargos e Benefícios	10.824	9.338
Uso de Bens e Serviços	4.234	3.542
Despesas Financeiras	203	106
Despesas Tributárias e Contributivas	4.099	3.967
Transferências (Subvenções + Auxílios)	77	97
Outros Despesas	37	27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.522</b>	<b>7.412</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos Concedidos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>934</b>	<b>499</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	934	499
Empréstimos Concedidos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(934)</b>	<b>(499)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.587</b>	<b>6.914</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>35.639</b>	<b>28.726</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>41.227</b>	<b>35.639</b>

Contador **LAUDELINO JOCHEM**  
Presidente do CRCPR

Contador **VALDAIR DE SOUZA**  
CRCPR nº 35.000/O

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EM 31/12/2023**

**1. Contexto Operacional**

O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), é dotado de personalidade jurídica e forma federativa e funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização, estabelecidas no Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, aprovada por meio da Resolução CFC n.º 1.612/2021 e tem sua constituição, sede e foro regulamentados no seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CRCPR n.º 666/2008 e alterações.

Os Conselhos de Contabilidade, por delegação, prestam serviços públicos e tem como principais atividades o registro e expedição da carteira profissional, a fiscalização do exercício profissional, a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional, regular acerca da aplicação do exame de suficiência e do cadastro de qualificação técnica, bem como a aplicação dos programas de educação continuada.

**2. Base de Preparação e Elaboração das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua administração e são elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); a Resolução CFC n.º 1.161/09, que aprovou o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs e a IN/VPCI nº 03/2023, que Dispõe sobre os procedimentos para o encerramento do exercício e elaboração do processo de Prestação de Contas pelos Conselhos de Contabilidade que integram o Sistema CFC/CRCs.

As demonstrações que compõem a Prestação de Contas da Gestão, são:

- Balanço Patrimonial (BP),
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e
- Notas Explicativas.

Ressalta-se que as notas explicativas têm a finalidade de destacar e interpretar os detalhes de informações relevantes que são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos contábeis

Além disso, a fim de atender à Lei n.º 4.320/1964, apresentam-se no BP os valores dos grupos: ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial. Cabe ressaltar que a diferença entre os montantes de ativo financeiro e passivo financeiro resulta no valor do superávit financeiro.

**3. Uso de Estimativa e Premissas Contábeis Significativas**

Na preparação das demonstrações contábeis, o Conselho Regional fez uso de estimativas que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos constantes nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão a seguir relacionadas:

- a) Perdas Estimadas de Créditos – A provisão para perda de créditos foi instituída por meio da Instrução de Trabalho VPCI n.º 085/2012, a qual disponibiliza orientações para a adoção dos procedimentos contábeis relativos ao reconhecimento da perda estimada dos créditos de liquidação duvidosa e provisão da cota-parte, com base na perda esperada, cujo detalhamento está mencionado na nota explicativa n.º 02.
- b) Ativo Imobilizado – os bens classificados no imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor é o resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

Os valores evidenciados no imobilizado são resultantes da avaliação dos bens ocorrido no ano de 2010, com a finalidade de implementação do novo modelo previsto no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs. Ressalta-se que no exercício de 2023 não ocorreram reavaliações.

Depreciação – A determinação da vida útil econômica dos bens do imobilizado, para os bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2010, foi definida com base em laudo de avaliação. Para os bens adquiridos e postos em operação a partir de 1º/1/2011, a vida útil foi definida pela Câmara de Controle Interno do CFC, por meio da Instrução de Trabalho n.º 4/2012, elaborada com base na IN da Secretaria da Receita Federal (SRF) n.º 162/1998.

- c) Provisões – As provisões para riscos cíveis e trabalhistas são reconhecidas de acordo com a análise jurídica de cada ação e, dependendo da análise, poderão ser classificadas como passivo contingente ou como passivo exigível.
- d) Restos a Pagar – Considerando que os orçamentos e os recursos dos Conselhos que integram o Sistema CFC/CRCs, não estão vinculados ao orçamento do Governo Federal, e que não há transferências de recursos a título de subsídio ou outros afins para os Conselhos, ficou regulamentado no âmbito do Sistema CFC/CRCs de que o controle dos restos a pagar deverá ser aplicado para os Restos a Pagar Processados.

Ressalta-se que os créditos disponíveis decorrentes de contratos firmados e não executados dentro do exercício, são incluídos no orçamento do exercício subsequente, para o reconhecimento da despesa no exercício em que efetivamente ocorrer a liquidação da despesa, cujo procedimento não causa prejuízo a administração e não compromete a apuração do resultado orçamentário, em decorrência da ausência da liquidação da despesa como restos a pagar efetivamente processado.

#### **4. Moeda Funcional e de Apresentação**

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional das operações do Conselho, tendo em vista o disposto no item 5, alínea “a”, da ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC nº 1.330/2011, combinado com o art. 5º da Lei nº 9.069/1995.

Neste documento, optou-se por suprimir os centavos, simplificando a apresentação dos dados.

#### **5. Principais Critérios e Políticas Contábeis**

Nos tópicos a seguir serão apresentadas as principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis tendo em consideração as opções e premissas do modelo da contabilidade aplicada

ao setor público. Ressalta-se que essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, no âmbito do Sistema CFC/CRCs.

### **Balço Patrimonial**

O BP tem por objetivo evidenciar a situação patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 e demonstra a posição dos ativos e passivos por meio de contas representativas do patrimônio público, possibilitando ao usuário da informação conhecer, qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), dos resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais por ele gerido.

A seguir apresenta-se a composição destas notas

### **NOTA 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são recursos administrados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. A movimentação desses recursos está em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

*“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).*

#### **Quadro 1: Caixa e Equivalente de Caixa**

Descrição	2023	2022
Bancos Conta Arrecadação	32.472	61.283
Bancos Aplicação Financeira	41.120.959	35.469.168
Disponível p/ Aplicação Vinculada	73.343	108.932
<b>Total</b>	<b>41.226.774</b>	<b>35.639.384</b>

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 101/2000. As receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

### **NOTA 02 - Créditos a Receber de Curto Prazo e Longo Prazo**

#### **a) Créditos a Receber**

Os créditos a receber são valores previstos em função do regulamentado no Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946:

*“Art.11. – A renda dos Conselhos Regionais será constituída do seguinte:*

- a) 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais estabelecidas no art. 17 e seu parágrafo único;*
- b) 4/5 das multas aplicadas conforme alínea "b," do artigo anterior,*
- c) 4/5 da arrecadação da anuidade prevista no art. 21 e seus parágrafos;*
- d) doações e legados;*
- e) subvenções dos Governos.”*

Os direitos e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

Os créditos foram contabilizados pelo regime de competência, no curto e/ou longo prazo, como créditos a receber e o seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo apresentada em 31/12/2023, os montantes abaixo:

**Quadro 2: Créditos a Receber**

Descrição	2023	2022
	Ativo Circulante	
Créditos do exercício	5.132.395	4.553.382
Créditos de exercícios anteriores	17.059.020	15.996.772
Parcelamento débitos	1.710.214	1.467.423
(-) Perda Estimada	-17.209.174	-15.632.480
<b>Total</b>	<b>6.692.456</b>	<b>6.385.097</b>
	Ativo Não circulante	
Parcelamento débitos	640.332	1.338.598
Créditos de exercícios anteriores não executados	122.116	207.526
Dívida Ativa Executada	9.514.661	13.903.480
(-) Perda Estimada	-9.763.255	14.522.629
<b>Total</b>	<b>513.855</b>	<b>926.976</b>

**b) Ajustes para perdas créditos.**

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC n° 85/2012.

Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de curto prazo e longo prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

**Quadro 3: Perdas Estimadas de Créditos**

Descrição	2023	2022
	Ativo Circulante	
Saldo Créditos de Curto Prazo	23.901.631	22.017.578
Percentual de Inadimplência	72%	71%
Cálculo de ajuste de perdas	-17.209.174	-15.632.480
Créditos líquidos a receber	6.692.456	6.385.097
	Ativo Não circulante	
Saldo Créditos Realizáveis a Longo Prazo	10.277.110	15.449.05
Percentual de Inadimplência	95%	94%
Cálculo de ajuste de perdas	-9.763.255	-14.522.629
Créditos líquidos a receber	513.855	926.976

**NOTA 03 – Demais Créditos e Valores de Curto Prazo**

Correspondem a valores a receber relativos a adiantamentos a pessoal e valores a receber de entes públicos.

#### Quadro 4: Demais Créditos e Valores

Descrição	2023	2022
Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros	89.907	149.428
Tributos e Contribuições a Recuperar	0	6.103
Depósitos Restituíveis e Valores	835	835
Demais Créditos com Vinculação Orçamentária	12.181	0
Outros Créditos e Valores a Receber	780	0
<b>Total</b>	<b>103.704</b>	<b>156.367</b>

**a) Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros**

Valores relativos a adiantamento de férias concedidas a funcionários em 28/12/2023 e participação dos funcionários no custeio do vale alimentação e vale transporte a ser descontado na folha de pagamento de janeiro de 2024.

**b) Tributos e Contribuições a Recuperar**

Compreende os valores a receber do Conselho Federal de Contabilidade de cota parte repassada a maior pelo sistema de arrecadação compartilhada.

**c) Depósitos Restituíveis e Valores**

Valor relativo a depósito judicial de processo relativo à cobrança de IPTU contra a Prefeitura Municipal de Curitiba

**d) Demais Créditos com Vinculação Orçamentária**

Créditos recebidos pela Empresa Vamos Parcelar Pagamentos e Correspondentes e não repassados ao CRCPR conforme ofício circular 672/2023 do Conselho Federal de Contabilidade

**e) Outros Créditos e Valores a Receber**

Valor referente a consignações em folha de pagamento a favor da Associação de Servidores Públicos do Paraná – ASPP, a ser descontado em folha de pagamento de janeiro/2024.

#### NOTA 04 – Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo CRCPR, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de materiais de expediente, gêneros de alimentação e materiais de higiene, limpeza e conservação, materiais de distribuição, bens móveis não ativáveis e outros.

Os bens em almoxarifado estão avaliados, na entrada, pelo valor original das aquisições. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, considerando o custo histórico dos materiais. As apropriações provenientes da utilização são contabilizadas em contas de resultado.

#### Quadro 5: Materiais de Consumo

Descrição	2023	2022
Materiais de Consumo	182.234	170.892

Os materiais disponíveis em almoxarifado foram inventariados em 29/12/2023 e os saldos encontrados no sistema operacional de controle de estoques foram conciliados e estão conformidade com os saldos das contas patrimoniais.

#### NOTA 05 – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestações de serviços ocorrerão até o término do exercício seguinte.

##### Quadro 6: VPD Antecipada

Descrição	2023	2022
Seguros de bens móveis	18.485	35.393
Seguros de bens imóveis	4.333	4.333
Assinaturas periódicas	6.691	6.691
Outras VPD Pagas Antecipadamente	23.499	2.297
<b>Total</b>	<b>53.010</b>	<b>48.715</b>

O valor de maior relevância deste grupo refere-se a antecipação de diárias a conselheiros desta Casa para participação de reunião plenária do CRCPR que será realizada em 03/01/2024, no valor de R\$ 22.219,21. O pagamento antecipado atende a Resolução CRCRPR nº 817/2020, em seu artigo 18.

#### NOTA 06 – Imobilizado e Intangível.

Os bens que integram o imobilizado e intangíveis estão assim distribuídos:

##### a) Imobilizado

##### a.1) Bens móveis e imóveis

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição com exceção dos bens que foram reavaliados a valor de mercado e reconhecido contabilmente, no exercício de 2012.

Por meio da Portaria nº 013/2023, foi nomeada a comissão para o levantamento de bens móveis, a qual apresentou relatório conclusivo à administração apontando em relatório específico o resultado dos bens inventariados.

Os saldos das contas do Imobilizado, em 31/12/2023, são:

##### Quadro 7: Bens Móveis e Imóveis

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2022	Aquisições	Saldo em 31/12/2023	Depreciação Acumulada
		Compras		
Móveis e Utensílios	964.698	68.640	1.033.338	-820.710
Máquinas e Equipamentos	643.672	1.650	645.322	-374.906
Instalações	150.716	6.840	157.556	-133.793
Utensílios de Copa e Cozinha	16.005	4.698	20.703	-12.060
Veículos	430.075	152.000	582.075	-294.058
Equip. Processamento de Dados	1.664.919	436.571	2.101.491	-1.164.136
Sede	13.343.318	0,00	13.343.318	-3.412.212
Subsedes/Salas	5.455.000	0,00	5.455.000	-1.420.875
Terrenos	6.242.339	0,00	6.242.339	0
Obras em Andamento	0	263.886	263.886	0
<b>TOTAL</b>	<b>28.910.746</b>	<b>934.285</b>	<b>29.845.028</b>	<b>-7.632.750</b>

Entre as aquisições mais relevantes no ano, destaca-se na conta equipamentos de processamento de dados a aquisição de equipamentos de rede visando à melhoria no atendimento aos profissionais da contabilidade do CRCPR, no valor de R\$ 1.664.919,00, e ainda registrado em obras em andamento o valor de R\$ 263.886,00 relativos a reforma realizada na sede do CRCPR em Curitiba, visando a instalação do estúdio de gravações da TV CRCPR, a ser finalizada em 2024.

### a.2) Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

Os bens adquiridos até dezembro de 2010 foram avaliados por empresa especializada e depreciados a partir de 1º de janeiro de 2011, de acordo com a vida útil do bem.

Os bens móveis adquiridos após esta data estão sendo depreciados com base na Instrução de Trabalho CCI/CFC nº 04/2012, conforme a seguir: Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas e Equipamentos, Instalações, Utensílios de Copa e Cozinha e Veículos (uso administrativo), tempo de vida útil de 10 anos e valor residual de 10%; Equipamentos Processamento de Dados tempo de vida útil de 5 anos e valor residual de 10%, resultando nos saldos demonstrados no quadro apostado no item anterior.

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, a tabela abaixo demonstra o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado:

#### Quadro 8: Depreciação/Amortização

Descrição	Vida útil	Valor residual
Móveis e utensílios de escritório	10 anos	10%
Máquinas e Equipamentos	10 anos	10%
Instalações	10 anos	10%
Utensílios de Copa e Cozinha	10 anos	10%
Veículos (uso administrativo)	10 anos	10%
Veículos (uso fiscalização)	5 anos	10%
Equip. de Processamento de dados	5 anos	10%
Sist. de Proc. de Dados – Softwares (amortização)	5 anos	10%
Sede/ Subsede/Sala/Garagens	25 anos	10%

### b) Intangível

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública, ou exercidos com essa finalidade, e é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição ou de produção. No caso do CRCPR estão registrados nesta rubrica softwares utilizados pelo CRCPR em suas atividades, tais como Microsoft Office e ferramenta antivírus.

#### Quadro 9: Sist. de Proc. de Dados – Softwares

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2022	Incorporações	Desincorporação	Saldo em 31/12/2023	Amortização Acumulada
Sist. de Proc. de Dados – Softwares	184.978	0	0	184.978	-43.582
<b>TOTAL</b>	<b>184.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.978</b>	<b>-43.582</b>

### b.1) Amortização

A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com a vida útil definida.

## NOTA 07 – Passivo Circulante

O passivo circulante apresenta o elenco de contas segregadas de acordo com o grau de exigibilidade, observada a seguinte divisão: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; obrigações fiscais; depósitos consignáveis; fornecedores e contas a pagar; obrigações de repartições a outros entes; provisões; e demais obrigações.

As obrigações são mensuradas e/ou avaliadas pelo valor original. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

### Quadro 10: Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias/Fornecedores

Descrição	2023	2022
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	213.868	170.780
Obrigações fiscais de curto prazo	44.741	42.876
Depósitos Consignáveis	236.260	205.786
Fornecedores	469.890	106.970
<b>Total</b>	<b>969.759</b>	<b>526.412</b>

No saldo relativo as obrigações de curto prazo compreendem o fluxo de entradas e saídas de recursos, decorrentes de obrigações trabalhistas a pagar tais como encargos sociais e trabalhistas; os depósitos consignáveis, retidos nos pagamentos efetuados, mas que não sejam da propriedade do Conselho e que tenham caráter devolutivo. A avaliação é efetuada pelo valor original das transações e consta o registro dos montantes relativos à retenção calculada sobre o pagamento de salários, 1/3 de férias, 13º (décimo terceiro) salários, dentre outros.

No grupo de fornecedores estão registrados os valores a pagar aos credores decorrentes de fornecimento de bens/materiais e da prestação de serviços

As apropriações estão de acordo com a legislação vigente e alinhadas aos orientações da IN/VPCI/CFC nº 03/2023.

### Quadro 11: Contas a pagar/ Transferências legais e outras obrigações

Descrição	2023	2022
Contas a Pagar crédito de terceiros	8.000	8.650
Transferências Legais	442	0
Outras Obrigações	1	828
<b>Total</b>	<b>8.443</b>	<b>9.478</b>

O saldo conta “Conta a Pagar Créditos de Terceiros” subvenção mensal aos delegados do CRCPR do mês de dezembro/2022, que é repassada nos termos da Resolução CRCPR nº 820/20 que regulamenta as delegacias regionais e delegados representantes do CRCPR.

O saldo da conta “Transferências Legais” refere-se à Cota Parte devida ao Conselho Federal de Contabilidade. O CRPR repassa mensalmente o valor de 20% (vinte por cento) de toda a arrecadação.

No grupo de contas “Outras Obrigações” constam o saldo de “créditos não identificados”, de boletos recebidos em duplicidade, valores não identificados ou recebidos a maior, os quais estão sendo objeto de análise detalhada para correta identificação financeira.

## NOTA 08 – Provisões de Curto Prazo

No passivo circulante são evidenciadas também as provisões para 13º, férias e encargos e os processos judiciais com perda classificada como “praticamente certa”.

As provisões relativas aos processos judiciais com perda classificada como “provável”, são constituídas com base em estimativas confiáveis pelos prováveis valores de liquidação para os passivos.

- I Provisões Trabalhistas
- II Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis
- III Provisão da Cota Parte

## I Provisões Trabalhistas

As provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são constituídas mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos períodos aquisitivos de cada funcionário, acrescidas dos respectivos encargos, conforme relatório expedido pelo sistema de folha de pagamento:

**Quadro 12: Provisões de Férias**

Descrição	2023	2022
Provisão de férias	903.355	766.272
Encargos Sociais	275.523	233.742
<b>Total</b>	<b>1.178.879</b>	<b>1.000.015</b>

Não ocorreram alterações significativas nas provisões de férias, pois não aconteceram modificações expressivas no número de colaboradores. Ressalta-se ainda que não há férias acumuladas e vencidas, desta forma não se observa variação nos saldos comparados entre os períodos.

As provisões para o décimo terceiro salário e seus encargos patronais são efetuadas mensalmente (1/12 avos), a partir do mês de janeiro de cada ano e são baixados por ocasião do pagamento da segunda parcela, ocorrido até o dia 20/12 do exercício em curso, nos termos da legislação trabalhista. Desta forma não há saldo a ser evidenciado por ocasião do fechamento do balanço.

## II Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis

Esta provisão tem por finalidade dar cobertura as perdas ou despesas, cujo fato gerador já ocorreu, mas não tendo havido ainda, o correspondente desembolso ou perda.

As provisões para riscos cíveis são constituídas com base no Relatório de Passivos Contingentes emitido pela Assessoria Jurídica, cujos processos são avaliados como “praticamente certo”, “provável”, “possível” e “remota”, podendo ser para ganho ou perda.

As situações de “praticamente certo” e “provável” estão representadas no Balanço Patrimonial e a situação “possível” está destacado nesta nota explicativa, conforme estabelecido pela NBC TG 25 (R1), aprovada pela Resolução CFC nº 1.180/09.

De acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, uma contingência passiva é a possível obrigação presente, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle da entidade.

Ressalta-se que os processos contingentes cuja avaliação do grau de perda foi classificada como “possível” e “remota” não são reconhecidos contabilmente.

De acordo com o relatório enviado pela assessoria jurídica, segue demonstrativo com os valores correspondentes a quantidade e classificação das contingências trabalhistas e cíveis:

**Quadro 13: Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis**

Descrição	2023		2022	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Processos Trabalhistas</b>				
Classificação	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Praticamente certo	0	0	1	16.885
<b>Soma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16.885</b>
<b>Processos cíveis</b>				
Classificação	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Praticamente certo	10	14.207	15	20.909
Provável	1	1.202.141	1	1.537.700
Possível	3	2.000	4	2.000
Remota	5	22.000	8	31.500
<b>Soma</b>	<b>19</b>	<b>1.240.348</b>	<b>28</b>	<b>1.592.109</b>

### III Provisão da Cota Parte

Constitui cota parte valor correspondente a 20% sobre os créditos a receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do Pronunciamento nº 85/12 da Vice-presidência de Controle Interno do CFC.

#### Quadro 14: Cota Parte

Descrição	Créditos Líquidos	Cálculo Provisão da Cota Parte
Créditos a Receber – CP	6.692.456	1.338.491
Créditos a Receber - LP	513.855	102.771
<b>Total da Carteira</b>	<b>7.206.312</b>	<b>1.441.262</b>

#### NOTA 09 – Valores de Terceiros e Restituíveis

Valores relativos à depósito de caução como garantia, relativo ao aluguel de imóvel do CRCPR em Curitiba. E ainda valores de honorários de sucumbência oriundos de depósitos judiciais os quais são repassadas aos titulares da Assessoria Jurídica do CRCPR

#### NOTA 10 – Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

#### Quadro 15: Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido	2023	2022
Resultado do Exercício	5.100.170	5.019.105
Resultados Acumulados Exercícios Anteriores	61.194.377	56.175.271
<b>Total</b>	<b>66.294.548</b>	<b>61.194.377</b>

#### NOTA 11 – Resultado Financeiro

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei nº 4.320/64, alinhado as orientações do Controle Interno do CFC. No exercício de 2023 foi apurado um superávit financeiro no valor de R\$ 39.209.937,50.

#### Quadro 16: Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	2023	2022
Ativo Financeiro	41.383.489	35.844.468
(-) Passivo Financeiro	2.173.551	1.559.421
<b>Superávit</b>	<b>39.209.937</b>	<b>34.285.046</b>

**Metodologia de cálculo:**

<b>Ativo Financeiro</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ativo circulante	48.258.179	42.400.458
(-) créditos de curto prazo	-6.692.456	-6.385.097
(-) estoques	-182.234	-170.892
(=) Valor do Ativo Financeiro	41.383.489	35.844.468
<b>Passivo Financeiro</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Passivo circulante	4.831.162	4.597.330
(-) Provisão p riscos trabalhistas e cíveis	-1.216.348	-1.575.494
(-) Provisão de cota-parte	-1.441.262	-1.462.414
(=) Valor do Passivo Financeiro	2.173.551	1.559.421
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>39.209.937</b>	<b>34.285.046</b>

**NOTA 12 – Demonstração das Variações Patrimoniais**

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Conselho durante o exercício financeiro. Essa demonstração apura o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido entre as variações aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o patrimônio líquido demonstrado no BP.

**Resultado Patrimonial**

O resultado patrimonial representa o superávit apurado com base no regime de competência da Variação Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, escrituradas no subsistema patrimonial.

**Quadro 17: Resultado Patrimonial**

<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	45.556.873	37.685.722
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	-40.456.702	-32.666.617
<b>Superávit</b>	<b>5.100.170</b>	<b>5.019.105</b>

<b>Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ativo Financeiro	41.383.489	35.844.468
Ativo Permanente	29.742.221	29.947.239
<b>ATIVO (I)</b>	<b>71.125.710</b>	<b>65.791.707</b>
Passivo Financeiro	2.173.551	1.559.421
Passivo permanente	2.657.610	3.037.908
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>4.831.162</b>	<b>4.597.330</b>
<b>Saldo patrimonial acumulado (I-II)</b>	<b>66.294.548</b>	<b>61.194.377</b>

**NOTA 13 – Balanço Financeiro**

O BF apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a receita e a despesa orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos financeiros advindos do exercício anterior. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo financeiro, que é transferido para o exercício seguinte.

#### Quadro 18: Saldo disponível em Caixa e Equivalente de Caixa

Descrição	2023	2022
Saldo Disponível do Exercício Anterior	35.639.384	28.725.787
Saldo Disponível para o Exercício Seguinte	41.226.774	35.639.384

#### NOTA 14 – Balanço Orçamentário

O BO demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das despesas empenhadas.

#### Resultado Orçamentário

O orçamento do CRCPR para o exercício de 2023 foi aprovado por meio da Resolução nº 845/2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná, em 01 de novembro de 2022 no valor de R\$ 29.151.655,00 e suplementado conforme legislação vigente, utilizando-se de superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 429.150,00, totalizando em R\$ 29.580.805,00

No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

O resultado orçamentário foi extraído com base no subsistema orçamentário e apresentou um superávit orçamentário de R\$ 4.893.709,89

#### Quadro 19: Resultado Orçamentário

Resultado Orçamentário	2023	2022
Receitas (corrente + capital)	25.995.309	24.489.146
Despesas (corrente + capital)	21.101.599	17.887.398
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>4.893.709</b>	<b>6.601.747</b>

#### Execução de Restos a Pagar Processados

O demonstrativo de execução de Restos a Pagar Processados demonstra os valores de obrigações empenhadas e liquidadas inscritas em restos a pagar, as despesas pagas no exercício subsequente e as canceladas.

Até o dia 31 de dezembro, o saldo a pagar de Restos a Pagar Processados totaliza R\$ 691.759,03.

#### NOTA 15 – Demonstração do Fluxo de Caixa

O demonstrativo evidencia as movimentações ocorridas no Caixa e seus equivalentes, segregando as atividades de operação, de investimentos e de financiamento.

- O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, os desembolsos relacionados com as atividades operacionais e outras que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

- O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como, recebimentos por liquidação de adiantamentos. No CFC, inclui ainda a concessão e amortização de empréstimos e outras operações da mesma natureza.
- O fluxo de caixa dos financiamentos inclui à captação de recursos relacionados a empréstimos obtidos junto ao CFC, bem como, a amortização desses empréstimos

A geração líquida de caixa está demonstrada pela soma dos fluxos acima mencionados e o resultado do período, somado ao saldo do exercício anterior, evidencia o saldo do caixa e equivalente de caixa demonstrado no Balanço Patrimonial, conforme demonstrado a seguir:

#### Quadro 20: Geração de Caixa e Equivalente de Caixa

Geração de Caixa e Equivalente de Caixa do período	2023	2022
Fluxo de Caixa das Operações	6.521.677	7.412.245
Fluxo de Caixa dos Investimentos	-934.286	-498.649
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>5.587.390</b>	<b>6.913.597</b>

No exercício de 2023 o CRCPR apresentou uma Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 5.587.390,00, o que demonstra a solidez financeira e a eficácia na administração dos recursos públicos confiados a esta Casa.

#### NOTA 16 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

O demonstrativo tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido, bem como, sua evolução no período.

Na demonstração encerrada no período, verificou-se que o patrimônio teve uma variação de 8,33% entre 2022 e 2023, decorrente, principalmente ao do aumento das receitas financeiras e a reversão das provisões para créditos de cobrança duvidosa.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.



Contador **LAUDELINO JOCHEM**  
Presidente do CRCPR



Contador **VALDAÍR DE SOUZA**  
CRCPR nº 35.000/O