

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	73.385.678,78	3.892.024,39	4.469.226,54	72.808.476,63 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	50.878.694,92	3.609.110,56	4.154.128,62	50.333.676,86 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.957.020,12	2.321.004,26	2.781.616,27	42.496.408,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.957.020,12	2.321.004,26	2.781.616,27	42.496.408,11 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	170.139,19	1.540.240,43	1.575.078,75	135.300,87 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	304.845,36	302.788,02	2.057,34 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170.139,19	1.235.395,07	1.272.290,73	133.243,53 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.734.123,66	770.908,54	1.202.788,02	42.302.244,18 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.677.109,93	394.744,60	602.788,02	10.469.066,51 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.057.013,73	376.163,94	600.000,00	31.833.177,67 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.034,71	9.498,32	3.749,50	8.783,53 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.734,71	439,32	390,50	2.783,53 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	300,00	9.059,00	3.359,00	6.000,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	49.722,56	356,97	0,00	50.079,53 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	20.595,35	123,63	0,00	20.718,98 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	29.127,21	233,34	0,00	29.360,55 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.322.158,96	1.133.975,41	1.222.417,20	7.233.717,17 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.322.158,96	1.133.975,41	1.222.417,20	7.233.717,17 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.450.381,59	192.042,10	391.034,15	5.251.389,54 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.021.749,02	62.828,10	303.341,43	3.781.235,69 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	306.496,00	68.344,75	15.269,47	359.571,28 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.122.136,57	60.869,25	72.423,25	1.110.582,57 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.023.774,53	235.053,82	314.407,26	17.944.421,09 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	10.950.741,63	86.090,53	200.798,67	10.836.033,49 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	208.520,32	560,40	16.566,83	192.513,89 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	970.706,45	17.099,91	33.125,11	954.681,25 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	5.893.806,13	131.302,98	63.916,65	5.961.192,46 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.774.667,89	490.349,57	516.975,79	1.748.041,67 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.211.780,12	370.455,57	410.396,17	1.171.839,52 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.755,93	2.189,28	1.894,33	6.050,88 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.852,28	40.649,37	29.015,53	85.486,12 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	483.279,56	77.055,35	75.669,76	484.665,15 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-17.926.665,05	216.529,92	0,00	-17.710.135,13 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-17.926.665,05	216.529,92	0,00	-17.710.135,13 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	389.227,67	130.786,01	138.042,69	381.970,99 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	350.989,59	128.295,68	133.299,03	345.986,24 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	278.306,45	30.017,20	35.352,11	272.971,54 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	278.306,45	30.017,20	35.352,11	272.971,54 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	72.683,14	98.278,48	97.946,92	73.014,70 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	72.683,14	98.278,48	97.946,92	73.014,70 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	25.221,38	2.490,33	4.743,66	22.968,05 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	25.221,38	2.490,33	4.743,66	22.968,05 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	25.221,38	2.490,33	4.743,66	22.968,05 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
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	178.461,91	16.044,88	7.728,61	186.778,18 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	178.461,91	16.044,88	7.728,61	186.778,18 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	178.461,91	16.044,88	7.728,61	186.778,18 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	178.461,91	16.044,88	7.728,61	186.778,18 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	31.826,26	7.300,00	4.323,85	34.802,41 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	31.826,26	7.300,00	4.323,85	34.802,41 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	31.826,26	7.300,00	4.323,85	34.802,41 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	28.382,04	0,00	2.781,44	25.600,60 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	608,33	7.300,00	608,33	7.300,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.835,89	0,00	934,08	1.901,81 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.506.983,86	282.913,83	315.097,92	22.474.799,77 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.457,28	214.898,77	218.924,12	560.431,93 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	564.457,28	214.898,77	218.924,12	560.431,93 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	618.954,66	61.889,34	87.827,82	593.016,18 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	236.708,54	32.998,27	43.326,68	226.380,13 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	771,62	0,00	161,62	610,00 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	138.129,31	19.722,52	25.847,29	132.004,54 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	243.345,19	9.168,55	18.492,23	234.021,51 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	134.268,99	1.423,10	11.606,30	124.085,79 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	55.813,96	0,00	1.622,76	54.191,20 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	685,15	0,00	0,00	685,15 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.943,22	0,00	5.466,48	13.476,74 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	58.826,66	1.423,10	4.517,06	55.732,70 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.654.397,67	88.522,53	119.490,00	8.623.430,20 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.605.283,21	17.014,22	61.265,97	3.561.031,46 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.187,82	70,14	238,28	12.019,68 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.200.457,62	17.012,10	16.379,64	1.201.090,08 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.836.469,02	54.426,07	41.606,11	3.849.288,98 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.843.164,04	63.063,80	0,00	-8.780.100,24 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.843.164,04	63.063,80	0,00	-8.780.100,24 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.942.526,58	68.015,06	96.173,80	21.914.367,84 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.795.800,78	68.015,06	93.509,01	21.770.306,83 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.102.266,08	0,00	0,00	4.102.266,08 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.102.266,08	0,00	0,00	4.102.266,08 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.159.615,16	68.015,06	8.690,00	25.218.940,22 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.159.615,16	68.015,06	8.690,00	25.218.940,22 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.466.080,46	0,00	84.819,01	-7.550.899,47 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.745.783,06	0,00	28.424,06	-2.774.207,12 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.720.297,40	0,00	56.394,95	-4.776.692,35 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	146.725,80	0,00	2.664,79	144.061,01 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
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-38.252,88	0,00	2.664,79	-40.917,67 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-38.252,88	0,00	2.664,79	-40.917,67 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

LADELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.666.263,48	1.797.398,31	2.019.878,13	66.888.743,30 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	5.471.886,12	1.797.398,31	2.019.878,13	5.694.365,94 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	177.575,40	770.855,48	770.778,19	177.498,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	593.280,08	593.280,08	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	593.280,08	593.280,08	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	593.280,08	593.280,08	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.575,40	177.575,40	177.498,11	177.498,11 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.575,40	177.575,40	177.498,11	177.498,11 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.575,40	177.575,40	177.498,11	177.498,11 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	325.369,82	752.183,66	867.235,30	440.421,46 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	325.369,82	752.183,66	867.235,30	440.421,46 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	33.398,51	33.393,89	31.119,89	31.124,51 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	33.398,51	33.393,89	31.119,89	31.124,51 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	149.482,88	173.936,99	174.594,75	150.140,64 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	149.482,88	173.936,99	174.594,75	150.140,64 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	142.488,43	544.852,78	661.520,66	259.156,31 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	142.488,43	544.852,78	661.520,66	259.156,31 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	552,82	122.344,78	122.588,79	796,83 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.571,94	1.571,94	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.571,94	1.571,94	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.571,94	1.571,94	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	120.327,29	120.327,29	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	120.327,29	120.327,29	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	120.327,29	120.327,29	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	552,82	445,55	689,56	796,83 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	552,82	445,55	689,56	796,83 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	552,82	445,55	689,56	796,83 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.946.062,72	149.086,84	255.405,44	5.052.381,32 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.793.245,34	28.759,58	153.571,61	1.918.057,37 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.793.245,34	28.759,58	153.571,61	1.918.057,37 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.197.899,77	28.759,58	90.683,58	1.259.823,77 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	595.345,57	0,00	62.888,03	658.233,60 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.575.494,13	0,00	0,00	1.575.494,13 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.575.494,13	0,00	0,00	1.575.494,13 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	16.885,12	0,00	0,00	16.885,12 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.558.609,01	0,00	0,00	1.558.609,01 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.577.323,25	120.327,26	101.833,83	1.558.829,82 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.577.323,25	120.327,26	101.833,83	1.558.829,82 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.577.323,25	120.327,26	101.833,83	1.558.829,82 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	22.325,36	2.927,55	3.870,41	23.268,22 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	20.595,35	0,00	123,63	20.718,98 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	20.595,35	0,00	123,63	20.718,98 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	20.595,35	0,00	123,63	20.718,98 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.730,01	2.927,55	3.746,78	2.549,24 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.730,01	2.927,55	3.746,78	2.549,24 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.730,01	2.927,55	3.746,78	2.549,24 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

**Fim do Relatório**

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.135.750,99	1.869.688,89	7.471,12	37.997.968,76 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	9.222.881,86	990.146,38	0,01	10.213.028,23 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	9.222.881,86	990.146,38	0,01	10.213.028,23 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.222.881,86	990.146,38	0,01	10.213.028,23 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.222.881,86	990.146,38	0,01	10.213.028,23 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.222.881,86	990.146,38	0,01	10.213.028,23 D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	0,00	0,00	596,00 D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	0,00	0,00	596,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	0,00	0,00	596,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	0,00	0,00	596,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	0,00	0,00	596,00 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.532.233,39	657.264,11	4.980,78	5.184.516,72 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.532.233,39	657.264,11	4.980,78	5.184.516,72 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.532.233,39	657.264,11	4.980,78	5.184.516,72 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.532.233,39	657.264,11	4.980,78	5.184.516,72 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.532.233,39	657.264,11	4.980,78	5.184.516,72 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	302.393,81	17.951,63	0,00	320.345,44 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	302.393,81	17.951,63	0,00	320.345,44 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	302.393,81	17.951,63	0,00	320.345,44 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	302.393,81	17.951,63	0,00	320.345,44 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	302.393,81	17.951,63	0,00	320.345,44 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	56.138,70	6.500,00	0,00	62.638,70 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	56.138,70	6.500,00	0,00	62.638,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.138,70	6.500,00	0,00	62.638,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.138,70	6.500,00	0,00	62.638,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	56.138,70	6.500,00	0,00	62.638,70 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.010.001,37	113.018,34	2.490,33	4.120.529,38 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.010.001,37	113.018,34	2.490,33	4.120.529,38 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.010.001,37	113.018,34	2.490,33	4.120.529,38 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.010.001,37	113.018,34	2.490,33	4.120.529,38 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.010.001,37	113.018,34	2.490,33	4.120.529,38 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.969.025,33	84.396,92	0,00	16.053.422,25 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.969.025,33	84.396,92	0,00	16.053.422,25 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.969.025,33	84.396,92	0,00	16.053.422,25 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.969.025,33	84.396,92	0,00	16.053.422,25 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.969.025,33	84.396,92	0,00	16.053.422,25 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.042.480,53	411,51	0,00	2.042.892,04 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.042.480,53	411,51	0,00	2.042.892,04 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.042.480,53	411,51	0,00	2.042.892,04 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.042.480,53	411,51	0,00	2.042.892,04 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.042.480,53	411,51	0,00	2.042.892,04 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	42.855.166,29	310,00	1.062.845,80	43.917.702,09 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.433.736,31	0,00	2.382,97	21.436.119,28 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.433.736,31	0,00	2.382,97	21.436.119,28 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.433.736,31	0,00	2.382,97	21.436.119,28 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.433.736,31	0,00	2.382,97	21.436.119,28 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.433.736,31	0,00	2.382,97	21.436.119,28 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	867.445,72	310,00	49.358,62	916.494,34 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	867.445,72	310,00	49.358,62	916.494,34 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	867.445,72	310,00	49.358,62	916.494,34 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	867.445,72	310,00	49.358,62	916.494,34 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	867.445,72	310,00	49.358,62	916.494,34 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	7.021.916,43	0,00	633.876,53	7.655.792,96 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	7.021.916,43	0,00	633.876,53	7.655.792,96 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.021.916,43	0,00	633.876,53	7.655.792,96 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	7.021.916,43	0,00	633.876,53	7.655.792,96 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.021.916,43	0,00	633.876,53	7.655.792,96 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.414.359,99	0,00	377.227,68	13.791.587,67 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.414.359,99	0,00	377.227,68	13.791.587,67 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.414.359,99	0,00	377.227,68	13.791.587,67 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.414.359,99	0,00	377.227,68	13.791.587,67 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.414.359,99	0,00	377.227,68	13.791.587,67 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	-2.976,04	0,00	0,00	-2.976,04 C
5.4.1.2.02	CANCELAMENTO DE RP -	-2.976,04	0,00	0,00	-2.976,04 C
5.4.1.2.02.01	CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES	-2.976,04	0,00	0,00	-2.976,04 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	24.398.835,68	59.625,59	66.955,74	24.391.505,53 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	752.350,16	7.800,00	7.440,00	752.710,16 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	752.350,16	7.800,00	7.440,00	752.710,16 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.350,16	7.800,00	7.440,00	752.710,16 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.350,16	7.800,00	7.440,00	752.710,16 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.350,16	7.800,00	7.440,00	752.710,16 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	23.646.485,52	51.825,59	59.515,74	23.638.795,37 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	23.646.485,52	51.825,59	59.515,74	23.638.795,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.646.485,52	51.825,59	59.515,74	23.638.795,37 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.646.485,52	51.825,59	59.515,74	23.638.795,37 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.646.485,52	51.825,59	59.515,74	23.638.795,37 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	24.398.835,68	190.195,80	182.865,65	24.391.505,53 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	752.350,16	64.217,23	64.577,23	752.710,16 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	752.350,16	64.217,23	64.577,23	752.710,16 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	504.535,65	57.230,86	7.800,00	455.104,79 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	504.535,65	57.230,86	7.800,00	455.104,79 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	504.535,65	57.230,86	7.800,00	455.104,79 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	247.814,51	6.986,37	56.777,23	297.605,37 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	247.814,51	6.986,37	56.777,23	297.605,37 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	247.814,51	6.986,37	56.777,23	297.605,37 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.646.485,52	125.978,57	118.288,42	23.638.795,37 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.646.485,52	125.978,57	118.288,42	23.638.795,37 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.282.603,87	125.978,57	51.825,59	9.208.450,89 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.977.232,93	103.598,40	38.207,11	6.911.841,64 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.977.232,93	103.598,40	38.207,11	6.911.841,64 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.305.370,94	22.380,17	13.618,48	2.296.609,25 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.669,23	491,66	134,00	25.311,57 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.279.701,71	21.888,51	13.484,48	2.271.297,68 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.363.881,65	0,00	66.462,83	14.430.344,48 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.642.141,04	0,00	58.222,83	12.700.363,87 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.642.141,04	0,00	58.222,83	12.700.363,87 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.721.740,61	0,00	8.240,00	1.729.980,61 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413.098,47	0,00	438,79	413.537,26 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.308.642,14	0,00	7.801,21	1.316.443,35 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

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

<b>ATIVO</b>	72.808.476,63
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	37.997.968,76
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	66.888.743,30
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	43.917.702,09
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	752.710,16

---

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

---

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

---

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