

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	75.669.236,54	4.315.590,90	4.747.069,79	75.237.757,65 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	52.852.969,06	3.947.497,35	4.289.805,22	52.510.661,19 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.478.792,87	2.081.800,51	2.311.991,64	44.248.601,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.478.792,87	2.081.800,51	2.311.991,64	44.248.601,74 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	296.053,35	1.582.229,48	1.652.288,99	225.993,84 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	259.243,82	259.243,82	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296.053,35	1.322.985,66	1.393.045,17	225.993,84 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.101.665,67	492.808,30	640.022,48	43.954.451,49 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.583.398,56	122.114,51	259.243,82	11.446.269,25 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.518.267,11	370.693,79	380.778,66	32.508.182,24 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	12.927,34	2.572,89	12.480,17	3.020,06 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.716,09	372,89	868,92	2.220,06 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	10.211,25	2.200,00	11.611,25	800,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	68.146,51	4.189,84	7.200,00	65.136,35 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	19.916,60	139,25	0,00	20.055,85 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.229,91	4.050,59	7.200,00	45.080,50 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.950.425,97	1.582.028,54	1.810.620,36	7.721.834,15 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.950.425,97	1.582.028,54	1.810.620,36	7.721.834,15 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.441.351,15	113.727,10	399.709,78	6.155.368,47 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.224.438,77	53.560,85	315.411,70	4.962.587,92 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.828,40	0,00	22.282,90	49.545,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.145.083,98	60.166,25	62.015,18	1.143.235,05 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.857.718,70	371.740,64	213.315,37	18.016.143,97 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.334.028,32	154.314,50	163.621,34	11.324.721,48 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	233.469,50	1.035,18	4.849,65	229.655,03 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	911.738,52	37.449,47	20.924,64	928.263,35 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	5.378.482,36	178.941,49	23.919,74	5.533.504,11 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.116.192,11	536.904,98	1.197.595,21	2.455.501,88 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.267.873,18	463.733,74	961.019,09	1.770.587,83 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.094,76	1.813,53	2.335,34	5.572,95 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	111.228,20	31.154,50	51.234,67	91.148,03 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	730.995,97	40.203,21	183.006,11	588.193,07 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.464.835,99	559.655,82	0,00	-18.905.180,17 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.464.835,99	559.655,82	0,00	-18.905.180,17 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	202.712,72	274.086,56	147.253,36	329.545,92 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	179.348,51	269.122,21	145.121,20	303.349,52 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	113.393,64	243.173,12	53.720,26	302.846,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	113.393,64	243.173,12	53.720,26	302.846,50 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	65.954,87	25.949,09	91.400,94	503,02 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	65.954,87	25.949,09	91.400,94	503,02 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	10.347,51	4.964,35	2.132,16	13.179,70 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	10.347,51	4.964,35	2.132,16	13.179,70 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	10.347,51	4.964,35	2.132,16	13.179,70 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	171.994,75	6.381,74	14.056,40	164.320,09 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	171.994,75	6.381,74	14.056,40	164.320,09 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	171.994,75	6.381,74	14.056,40	164.320,09 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	171.994,75	6.381,74	14.056,40	164.320,09 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	49.042,75	3.200,00	5.883,46	46.359,29 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	49.042,75	3.200,00	5.883,46	46.359,29 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	49.042,75	3.200,00	5.883,46	46.359,29 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	42.289,31	0,00	2.781,45	39.507,86 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.650,00	0,00	608,33	3.041,67 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.103,44	3.200,00	2.493,68	3.809,76 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.816.267,48	368.093,55	457.264,57	22.727.096,46 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	571.062,81	363.263,55	369.689,23	564.637,13 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	571.062,81	363.263,55	369.689,23	564.637,13 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	775.601,00	84.136,29	240.528,73	619.208,56 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	268.860,52	55.038,67	95.481,08	228.418,11 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	778,61	327,08	321,17	784,52 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	213.234,94	15.412,64	74.637,30	154.010,28 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	292.726,93	13.357,90	70.089,18	235.995,65 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	134.210,31	1.462,56	589,87	135.083,00 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.331,39	562,00	562,00	57.331,39 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	685,15	0,00	0,00	685,15 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.907,22	0,00	0,00	19.907,22 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	56.286,55	900,56	27,87	57.159,24 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.607.902,27	176.995,62	128.570,63	8.656.327,26 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.687.102,40	44.903,74	42.224,00	3.689.782,14 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.869,75	186,58	444,59	12.611,74 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.217.345,85	55.734,90	44.948,75	1.228.132,00 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.690.584,27	76.170,40	40.953,29	3.725.801,38 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.946.650,77	100.669,08	0,00	-8.845.981,69 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.946.650,77	100.669,08	0,00	-8.845.981,69 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.245.204,67	4.830,00	87.575,34	22.162.459,33 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.084.989,59	4.830,00	84.855,40	22.004.964,19 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.028.928,02	0,00	0,00	4.028.928,02 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.028.928,02	0,00	0,00	4.028.928,02 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.097.046,03	4.830,00	0,00	25.101.876,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.097.046,03	4.830,00	0,00	25.101.876,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.040.984,46	0,00	84.855,40	-7.125.839,86 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.602.661,81	0,00	28.460,45	-2.631.122,26 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.438.322,65	0,00	56.394,95	-4.494.717,60 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	160.215,08	0,00	2.719,94	157.495,14 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 (-)	-24.763,60	0,00	2.719,94	-27.483,54 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-24.763,60	0,00	2.719,94	-27.483,54 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO**

Junho / 2023

---

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

---

---

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

---

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

---

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

---

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.061.872,92	2.283.205,73	2.714.306,19	66.492.973,38 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	4.867.495,56	2.283.205,73	2.714.306,19	5.298.596,02 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	159.583,75	1.293.712,43	1.355.286,79	221.158,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.134.128,68	1.137.016,65	2.887,97 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.134.128,68	1.137.016,65	2.887,97 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.134.128,68	1.137.016,65	2.887,97 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.583,75	159.583,75	218.270,14	218.270,14 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.583,75	159.583,75	218.270,14	218.270,14 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.583,75	159.583,75	218.270,14	218.270,14 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	296.958,21	575.255,05	589.299,98	311.003,14 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	296.958,21	575.255,05	589.299,98	311.003,14 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	26.201,72	26.246,34	31.126,27	31.081,65 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	26.201,72	26.246,34	31.126,27	31.081,65 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	128.416,41	153.955,93	201.174,27	175.634,75 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	128.416,41	153.955,93	201.174,27	175.634,75 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	142.340,08	395.052,78	356.999,44	104.286,74 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	142.340,08	395.052,78	356.999,44	104.286,74 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	18.717,11	175.197,16	174.767,56	18.287,51 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	107,40	107,40 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	107,40	107,40 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	107,40	107,40 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	167.708,96	167.708,96	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	167.708,96	167.708,96	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	167.708,96	167.708,96	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.717,11	7.488,20	6.951,20	18.180,11 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.717,11	7.488,20	6.951,20	18.180,11 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.717,11	7.488,20	6.951,20	18.180,11 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.370.914,02	234.757,75	591.113,63	4.727.269,90 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.091.122,13	67.048,95	470.408,33	1.494.481,51 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.091.122,13	67.048,95	470.408,33	1.494.481,51 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	831.860,13	66.809,81	382.878,72	1.147.929,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	259.262,00	239,14	87.529,61	346.552,47 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	1.704.297,76	167.708,80	120.705,30	1.657.294,26 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.704.297,76	167.708,80	120.705,30	1.657.294,26 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.704.297,76	167.708,80	120.705,30	1.657.294,26 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	21.322,47	4.283,34	3.838,23	20.877,36 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	19.916,60	0,00	139,25	20.055,85 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	19.916,60	0,00	139,25	20.055,85 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	19.916,60	0,00	139,25	20.055,85 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.405,87	4.283,34	3.698,98	821,51 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.405,87	4.283,34	3.698,98	821,51 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.405,87	4.283,34	3.698,98	821,51 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

Junho / 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**

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.179.718,06	2.797.117,81	6.761,17	28.970.074,70 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.516,26	1.407.002,72	0,00	5.474.518,98 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.516,26	1.407.002,72	0,00	5.474.518,98 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.516,26	1.407.002,72	0,00	5.474.518,98 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.516,26	1.407.002,72	0,00	5.474.518,98 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.516,26	1.407.002,72	0,00	5.474.518,98 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	2.027.939,82	494.307,60	1.815,00	2.520.432,42 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.027.939,82	494.307,60	1.815,00	2.520.432,42 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.027.939,82	494.307,60	1.815,00	2.520.432,42 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.027.939,82	494.307,60	1.815,00	2.520.432,42 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.027.939,82	494.307,60	1.815,00	2.520.432,42 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	195.374,15	18.204,39	0,00	213.578,54 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	195.374,15	18.204,39	0,00	213.578,54 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	195.374,15	18.204,39	0,00	213.578,54 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	195.374,15	18.204,39	0,00	213.578,54 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	195.374,15	18.204,39	0,00	213.578,54 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	22.638,70	6.650,00	0,00	29.288,70 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	22.638,70	6.650,00	0,00	29.288,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	22.638,70	6.650,00	0,00	29.288,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	22.638,70	6.650,00	0,00	29.288,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	22.638,70	6.650,00	0,00	29.288,70 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.418.192,57	142.976,10	4.946,17	3.556.222,50 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.418.192,57	142.976,10	4.946,17	3.556.222,50 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.418.192,57	142.976,10	4.946,17	3.556.222,50 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.418.192,57	142.976,10	4.946,17	3.556.222,50 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.418.192,57	142.976,10	4.946,17	3.556.222,50 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.422.400,90	247.365,56	0,00	15.669.766,46 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.422.400,90	247.365,56	0,00	15.669.766,46 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.422.400,90	247.365,56	0,00	15.669.766,46 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.422.400,90	247.365,56	0,00	15.669.766,46 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.422.400,90	247.365,56	0,00	15.669.766,46 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.025.059,66	480.611,44	0,00	1.505.671,10 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.025.059,66	480.611,44	0,00	1.505.671,10 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.025.059,66	480.611,44	0,00	1.505.671,10 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.025.059,66	480.611,44	0,00	1.505.671,10 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.025.059,66	480.611,44	0,00	1.505.671,10 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 BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANANÇAS

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

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

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	35.787.081,68	0,00	1.927.777,29	37.714.858,97 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.422.109,78	0,00	2.610,99	21.424.720,77 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.422.109,78	0,00	2.610,99	21.424.720,77 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.422.109,78	0,00	2.610,99	21.424.720,77 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.422.109,78	0,00	2.610,99	21.424.720,77 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.422.109,78	0,00	2.610,99	21.424.720,77 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	507.941,23	0,00	95.644,68	603.585,91 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	507.941,23	0,00	95.644,68	603.585,91 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	507.941,23	0,00	95.644,68	603.585,91 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	507.941,23	0,00	95.644,68	603.585,91 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	507.941,23	0,00	95.644,68	603.585,91 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.332.470,51	0,00	779.154,76	4.111.625,27 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.332.470,51	0,00	779.154,76	4.111.625,27 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.332.470,51	0,00	779.154,76	4.111.625,27 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.332.470,51	0,00	779.154,76	4.111.625,27 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.332.470,51	0,00	779.154,76	4.111.625,27 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.458.378,68	0,00	1.050.366,86	11.508.745,54 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.458.378,68	0,00	1.050.366,86	11.508.745,54 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.458.378,68	0,00	1.050.366,86	11.508.745,54 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.458.378,68	0,00	1.050.366,86	11.508.745,54 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.458.378,68	0,00	1.050.366,86	11.508.745,54 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

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 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

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

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	2.976,04	0,00	0,00	2.976,04 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	2.976,04	0,00	0,00	2.976,04 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 BREDÁ CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	24.296.663,33	153.436,28	219.998,60	24.230.101,01 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	729.494,32	18.492,00	35.262,72	712.723,60 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	729.494,32	18.492,00	35.262,72	712.723,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	729.494,32	18.492,00	35.262,72	712.723,60 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	729.494,32	18.492,00	35.262,72	712.723,60 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	729.494,32	18.492,00	35.262,72	712.723,60 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	23.567.169,01	134.944,28	184.735,88	23.517.377,41 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	23.567.169,01	134.944,28	184.735,88	23.517.377,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.567.169,01	134.944,28	184.735,88	23.517.377,41 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.567.169,01	134.944,28	184.735,88	23.517.377,41 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.567.169,01	134.944,28	184.735,88	23.517.377,41 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

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	24.296.663,33	330.966,16	264.403,84	24.230.101,01 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	729.494,32	95.178,20	78.407,48	712.723,60 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	729.494,32	95.178,20	78.407,48	712.723,60 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	555.345,08	60.367,33	18.492,00	513.469,75 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	555.345,08	60.367,33	18.492,00	513.469,75 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	555.345,08	60.367,33	18.492,00	513.469,75 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.149,24	34.810,87	59.915,48	199.253,85 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.149,24	34.810,87	59.915,48	199.253,85 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.149,24	34.810,87	59.915,48	199.253,85 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.567.169,01	235.787,96	185.996,36	23.517.377,41 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.567.169,01	235.787,96	185.996,36	23.517.377,41 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.443.049,72	235.787,96	134.944,30	9.342.206,06 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.053.980,48	110.600,68	78.900,77	7.022.280,57 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.053.980,48	110.600,68	78.900,77	7.022.280,57 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.389.069,24	125.187,28	56.043,53	2.319.925,49 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.540,39	596,48	225,66	26.169,57 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.362.528,85	124.590,80	55.817,87	2.293.755,92 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.124.119,29	0,00	51.052,06	14.175.171,35 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.472.097,80	0,00	33.923,78	12.506.021,58 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.472.097,80	0,00	33.923,78	12.506.021,58 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.652.021,49	0,00	17.128,28	1.669.149,77 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	411.915,72	0,00	241,32	412.157,04 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.240.105,77	0,00	16.886,96	1.256.992,73 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>	75.237.757,65
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	28.970.074,70
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	66.492.973,38
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	37.714.858,97
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	712.723,60

---

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