

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	69.064.832,87	3.469.705,44	3.886.310,67	68.648.227,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.578.139,37	2.735.807,89	3.120.081,63	45.193.865,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.693.049,15	1.565.705,95	1.879.411,16	37.379.343,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.693.049,15	1.565.705,95	1.879.411,16	37.379.343,94 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	154.915,49	1.157.005,71	1.179.501,04	132.420,16 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	241.177,16	241.177,16	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.915,49	915.828,55	938.323,88	132.420,16 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.330.122,27	404.514,79	668.780,23	37.065.856,83 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	12.031.631,79	126.439,39	241.177,16	11.916.894,02 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.298.490,48	278.075,40	427.603,07	25.148.962,81 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.675,86	2.165,69	2.550,67	1.290,88 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.175,86	1.665,69	1.550,67	1.290,88 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	500,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	206.335,53	2.019,76	28.579,22	179.776,07 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	18.753,15	134,69	0,00	18.887,84 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	187.582,38	1.885,07	28.579,22	160.888,23 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.360.579,73	1.004.414,03	1.091.946,46	7.273.047,30 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.360.579,73	1.004.414,03	1.091.946,46	7.273.047,30 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.008.637,35	192.529,38	204.698,43	4.996.468,30 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.223.197,69	95.069,81	140.804,35	4.177.463,15 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	267.143,30	40.642,40	15.442,10	292.343,60 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	518.296,36	56.817,17	48.451,98	526.661,55 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.995.290,52	299.567,65	309.159,80	15.985.698,37 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.738.974,15	124.025,54	125.863,62	8.737.136,07 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.399,97	694,47	10.623,65	428.470,79 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	456.435,32	11.699,74	19.922,64	448.212,42 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	6.361.481,08	163.147,90	152.749,89	6.371.879,09 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.034.899,28	289.295,10	578.088,23	1.746.106,15 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.308.688,96	187.056,59	400.667,25	1.095.078,30 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.156,60	458,28	1.031,58	4.583,30 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.094,47	17.730,46	14.699,08	104.125,85 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	619.959,25	84.049,77	161.690,32	542.318,70 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.678.247,42	223.021,90	0,00	-15.455.225,52 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.678.247,42	223.021,90	0,00	-15.455.225,52 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	299.893,10	140.894,13	134.166,60	306.620,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	281.823,22	137.277,50	132.601,54	286.499,18 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	220.962,83	37.208,34	32.142,75	226.028,42 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	220.962,83	37.208,34	32.142,75	226.028,42 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.860,39	100.069,16	100.458,79	60.470,76 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.860,39	100.069,16	100.458,79	60.470,76 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	17.234,80	3.616,63	1.565,06	19.286,37 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	17.234,80	3.616,63	1.565,06	19.286,37 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	17.234,80	3.616,63	1.565,06	19.286,37 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
1.1.4	ESTOQUES	171.567,47	20.793,78	8.692,98	183.668,27 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	171.567,47	20.793,78	8.692,98	183.668,27 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	171.567,47	20.793,78	8.692,98	183.668,27 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	171.567,47	20.793,78	8.692,98	183.668,27 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.049,92	4.000,00	5.864,43	51.185,49 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.049,92	4.000,00	5.864,43	51.185,49 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.049,92	4.000,00	5.864,43	51.185,49 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	50.670,83	0,00	2.736,04	47.934,79 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.497,49	0,00	499,17	998,32 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	881,60	4.000,00	2.629,22	2.252,38 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.486.693,50	733.897,55	766.229,04	23.454.362,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.073.031,39	680.686,18	665.559,58	1.088.157,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.073.031,39	680.686,18	665.559,58	1.088.157,99 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.368.094,33	151.421,92	195.685,14	1.323.831,11 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	407.438,66	37.885,63	61.319,28	384.005,01 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.118,63	44,72	309,54	1.853,81 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.341,50	40.538,87	24.123,82	204.756,55 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	770.195,54	72.952,70	109.932,50	733.215,74 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	201.983,79	2.410,00	1.776,72	202.617,07 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	56.613,62	947,93	0,00	57.561,55 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	19.535,74	0,00	455,00	19.080,74 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	125.149,28	1.462,07	1.321,72	125.289,63 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	14.349.603,47	137.160,23	468.097,72	14.018.665,98 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.936.199,78	34.251,65	57.956,30	3.912.495,13 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.958,95	154,93	53,00	13.060,88 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.395.243,38	15.663,89	61.351,53	1.349.555,74 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.005.201,36	87.089,76	348.736,89	8.743.554,23 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.846.650,20	389.694,03	0,00	-14.456.956,17 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.846.650,20	389.694,03	0,00	-14.456.956,17 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.413.662,11	53.211,37	100.669,46	22.366.204,02 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.303.939,67	29.896,37	80.417,93	22.253.418,11 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.556.326,86	26.827,37	0,00	3.583.154,23 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.556.326,86	26.827,37	0,00	3.583.154,23 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.040.658,03	0,00	0,00	25.040.658,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.040.658,03	0,00	0,00	25.040.658,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-6.293.045,22	3.069,00	80.417,93	-6.370.394,15 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.362.277,12	3.069,00	24.022,98	-2.383.231,10 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.930.768,10	0,00	56.394,95	-3.987.163,05 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	109.722,44	23.315,00	20.251,53	112.785,91 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	132.378,20	23.315,00	18.600,00	137.093,20 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	132.378,20	23.315,00	18.600,00	137.093,20 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-22.655,76	0,00	1.651,53	-24.307,29 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-22.655,76	0,00	1.651,53	-24.307,29 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.588.727,02	1.415.593,22	1.509.252,83	59.682.386,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.413.455,28	1.415.593,22	1.509.252,83	3.507.114,89 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	144.245,41	632.679,71	633.237,38	144.803,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	488.434,30	488.434,30	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	488.434,30	488.434,30	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	488.434,30	488.434,30	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.245,41	144.245,41	144.803,08	144.803,08 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.245,41	144.245,41	144.803,08	144.803,08 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.245,41	144.245,41	144.803,08	144.803,08 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	271.217,82	567.677,85	600.564,99	304.104,96 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	271.217,82	567.677,85	600.564,99	304.104,96 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.348,85	21.691,65	24.356,54	10.013,74 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.348,85	21.691,65	24.356,54	10.013,74 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	122.920,24	147.934,15	146.369,14	121.355,23 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	122.920,24	147.934,15	146.369,14	121.355,23 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	140.948,73	398.052,05	429.839,31	172.735,99 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	140.948,73	398.052,05	429.839,31	172.735,99 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	2.916,73	89.061,59	89.149,59	3.004,73 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	846,17	1.496,17	650,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	846,17	1.496,17	650,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	846,17	1.496,17	650,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	85.830,72	85.830,72	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	85.830,72	85.830,72	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	85.830,72	85.830,72	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.916,73	2.384,70	1.822,70	2.354,73 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.916,73	2.384,70	1.822,70	2.354,73 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.916,73	2.384,70	1.822,70	2.354,73 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.970.962,06	119.905,53	181.276,76	3.032.333,29 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.226.377,23	34.074,81	122.302,70	1.314.605,12 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.226.377,23	34.074,81	122.302,70	1.314.605,12 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	845.486,12	32.605,17	72.820,03	885.700,98 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	380.891,11	1.469,64	49.482,67	428.904,14 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	45.487,11	0,00	0,00	45.487,11 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	45.487,11	0,00	0,00	45.487,11 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	30.487,11	0,00	0,00	30.487,11 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.699.097,72	85.830,72	58.974,06	1.672.241,06 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.699.097,72	85.830,72	58.974,06	1.672.241,06 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.699.097,72	85.830,72	58.974,06	1.672.241,06 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	24.113,26	6.268,54	5.024,11	22.868,83 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	18.753,15	0,00	134,69	18.887,84 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	18.753,15	0,00	134,69	18.887,84 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	18.753,15	0,00	134,69	18.887,84 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.360,11	6.268,54	4.889,42	3.980,99 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.360,11	6.268,54	4.889,42	3.980,99 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.360,11	6.268,54	4.889,42	3.980,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

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

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.268.501,88	1.651.243,68	20.517,83	25.899.227,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.127.563,17	799.040,68	15.143,79	6.911.460,06 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.127.563,17	799.040,68	15.143,79	6.911.460,06 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.127.563,17	799.040,68	15.143,79	6.911.460,06 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.127.563,17	799.040,68	15.143,79	6.911.460,06 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.127.563,17	799.040,68	15.143,79	6.911.460,06 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.192,00	149,00	0,00	1.341,00 D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.192,00	149,00	0,00	1.341,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.192,00	149,00	0,00	1.341,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.192,00	149,00	0,00	1.341,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.192,00	149,00	0,00	1.341,00 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.872.730,84	444.526,28	1.700,60	3.315.556,52 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.872.730,84	444.526,28	1.700,60	3.315.556,52 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.872.730,84	444.526,28	1.700,60	3.315.556,52 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.872.730,84	444.526,28	1.700,60	3.315.556,52 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.872.730,84	444.526,28	1.700,60	3.315.556,52 D
3.4	FINANCEIRAS	273.470,05	23.849,61	0,00	297.319,66 D
3.4.1	FINANCEIRAS	273.470,05	23.849,61	0,00	297.319,66 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	273.470,05	23.849,61	0,00	297.319,66 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	273.470,05	23.849,61	0,00	297.319,66 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	273.470,05	23.849,61	0,00	297.319,66 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	60.000,00	7.250,00	0,00	67.250,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	60.000,00	7.250,00	0,00	67.250,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	60.000,00	7.250,00	0,00	67.250,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	60.000,00	7.250,00	0,00	67.250,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	60.000,00	7.250,00	0,00	67.250,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.902.947,72	70.194,26	3.673,44	3.969.468,54 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.902.947,72	70.194,26	3.673,44	3.969.468,54 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.902.947,72	70.194,26	3.673,44	3.969.468,54 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.902.947,72	70.194,26	3.673,44	3.969.468,54 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.902.947,72	70.194,26	3.673,44	3.969.468,54 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.876.220,93	302.174,87	0,00	10.178.395,80 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.876.220,93	302.174,87	0,00	10.178.395,80 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.876.220,93	302.174,87	0,00	10.178.395,80 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.876.220,93	302.174,87	0,00	10.178.395,80 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.876.220,93	302.174,87	0,00	10.178.395,80 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.154.377,17	4.058,98	0,00	1.158.436,15 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.154.377,17	4.058,98	0,00	1.158.436,15 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.154.377,17	4.058,98	0,00	1.158.436,15 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.154.377,17	4.058,98	0,00	1.158.436,15 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.154.377,17	4.058,98	0,00	1.158.436,15 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 FINANÇAS

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

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

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	33.744.607,73	0,00	1.120.461,01	34.865.068,74 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.569.200,55	0,00	1.652,66	19.570.853,21 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.569.200,55	0,00	1.652,66	19.570.853,21 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.569.200,55	0,00	1.652,66	19.570.853,21 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.569.200,55	0,00	1.652,66	19.570.853,21 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.569.200,55	0,00	1.652,66	19.570.853,21 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	911.911,42	0,00	48.969,76	960.881,18 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	911.911,42	0,00	48.969,76	960.881,18 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	911.911,42	0,00	48.969,76	960.881,18 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	911.911,42	0,00	48.969,76	960.881,18 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	911.911,42	0,00	48.969,76	960.881,18 C
4.3	FINANCEIRAS	7.579.136,68	0,00	414.775,30	7.993.911,98 C
4.3.1	FINANCEIRAS	7.579.136,68	0,00	414.775,30	7.993.911,98 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.579.136,68	0,00	414.775,30	7.993.911,98 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	7.579.136,68	0,00	414.775,30	7.993.911,98 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.579.136,68	0,00	414.775,30	7.993.911,98 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	183.190,88	0,00	0,00	183.190,88 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	183.190,88	0,00	0,00	183.190,88 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	183.190,88	0,00	0,00	183.190,88 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	183.190,88	0,00	0,00	183.190,88 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	183.190,88	0,00	0,00	183.190,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.501.168,20	0,00	655.063,29	6.156.231,49 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.501.168,20	0,00	655.063,29	6.156.231,49 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.501.168,20	0,00	655.063,29	6.156.231,49 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.501.168,20	0,00	655.063,29	6.156.231,49 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.501.168,20	0,00	655.063,29	6.156.231,49 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	382.451,96	0,00	0,00	382.451,96 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

Setembro / 2022

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

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	29.959.138,74	98.492,62	390.463,37	29.667.167,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	736.338,84	96.015,62	96.226,76	736.127,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.338,84	96.015,62	96.226,76	736.127,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	736.338,84	96.015,62	96.226,76	736.127,70 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	736.338,84	96.015,62	96.226,76	736.127,70 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	736.338,84	96.015,62	96.226,76	736.127,70 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	29.222.799,90	2.477,00	294.236,61	28.931.040,29 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	29.222.799,90	2.477,00	294.236,61	28.931.040,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	29.222.799,90	2.477,00	294.236,61	28.931.040,29 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	29.222.799,90	2.477,00	294.236,61	28.931.040,29 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	29.222.799,90	2.477,00	294.236,61	28.931.040,29 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	29.959.138,74	532.172,01	240.201,26	29.667.167,99 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	736.338,84	155.942,28	155.731,14	736.127,70 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.338,84	155.942,28	155.731,14	736.127,70 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	381.832,27	61.516,20	96.015,62	416.331,69 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	381.832,27	61.516,20	96.015,62	416.331,69 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	381.832,27	61.516,20	96.015,62	416.331,69 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	354.506,57	94.426,08	59.715,52	319.796,01 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	354.506,57	94.426,08	59.715,52	319.796,01 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	354.506,57	94.426,08	59.715,52	319.796,01 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	29.222.799,90	376.229,73	84.470,12	28.931.040,29 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	29.222.799,90	376.229,73	84.470,12	28.931.040,29 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	15.700.063,05	376.229,73	2.477,12	15.326.310,44 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.810.061,93	151.697,36	2.477,00	11.660.841,57 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.810.061,93	151.697,36	2.477,00	11.660.841,57 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.890.001,12	224.532,37	0,12	3.665.468,87 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.264,71	407,23	0,00	45.857,48 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.843.736,41	224.125,14	0,12	3.619.611,39 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	13.522.736,85	0,00	81.993,00	13.604.729,85 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.028.212,35	0,00	67.156,70	12.095.369,05 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.028.212,35	0,00	67.156,70	12.095.369,05 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.494.524,50	0,00	14.836,30	1.509.360,80 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	409.665,61	0,00	250,34	409.915,95 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.084.858,89	0,00	14.585,96	1.099.444,85 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

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

ATIVO	68.648.227,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.899.227,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.682.386,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.865.068,74
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.127,70

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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