

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	74.945.861,87	3.216.360,92	3.616.712,09	74.545.510,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.268.382,76	3.008.160,41	3.363.523,63	51.913.019,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.067.594,93	1.814.037,39	2.027.536,16	43.854.096,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.067.594,93	1.814.037,39	2.027.536,16	43.854.096,16 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	265.879,23	1.286.406,10	1.397.503,57	154.781,76 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	292.410,34	292.410,34	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.879,23	993.995,76	1.105.093,23	154.781,76 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.770.355,10	526.011,08	626.081,96	43.670.284,22 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.220.632,40	125.161,33	286.343,00	11.059.450,73 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.549.722,70	400.849,75	339.738,96	32.610.833,49 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.919,82	1.430,18	3.950,63	3.399,37 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.969,82	530,18	900,63	2.599,37 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.950,00	900,00	3.050,00	800,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	25.440,78	190,03	0,00	25.630,81 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	20.193,15	136,31	0,00	20.329,46 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.247,63	53,72	0,00	5.301,35 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.615.670,30	1.094.004,83	1.192.476,97	7.517.198,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.615.670,30	1.094.004,83	1.192.476,97	7.517.198,16 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.077.677,98	187.743,46	166.934,38	6.098.487,06 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.762.600,69	101.636,13	141.060,89	4.723.175,93 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.434,60	22.614,80	8.608,30	175.441,10 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.153.642,69	63.492,53	17.265,19	1.199.870,03 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.108.982,98	301.455,86	119.075,51	18.291.363,33 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.291.192,14	120.237,68	86.592,34	11.324.837,48 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	226.843,86	909,28	2.925,06	224.828,08 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	935.924,06	17.618,61	15.719,91	937.822,76 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	5.655.022,92	162.690,29	13.838,20	5.803.875,01 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.074.271,11	363.718,55	906.467,08	1.531.522,58 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.454.572,84	309.838,01	714.117,22	1.050.293,63 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.175,93	1.383,07	2.334,70	4.224,30 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.183,58	24.454,34	43.680,25	73.957,67 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	521.338,76	28.043,13	146.334,91	403.046,98 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.645.261,77	241.086,96	0,00	-18.404.174,81 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.645.261,77	241.086,96	0,00	-18.404.174,81 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	378.550,02	64.996,56	124.093,15	319.453,43 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	346.540,20	53.809,28	123.391,94	276.957,54 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	272.917,21	28.793,80	25.058,31	276.652,70 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	272.917,21	28.793,80	25.058,31	276.652,70 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	73.622,99	25.015,48	98.333,63	304,84 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	73.622,99	25.015,48	98.333,63	304,84 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	18.993,12	2.607,28	701,21	20.899,19 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	18.993,12	2.607,28	701,21	20.899,19 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	18.993,12	2.607,28	701,21	20.899,19 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	
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D
1.1.4	ESTOQUES	164.174,20	35.121,63	15.093,47	184.202,36 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	164.174,20	35.121,63	15.093,47	184.202,36 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	164.174,20	35.121,63	15.093,47	184.202,36 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	164.174,20	35.121,63	15.093,47	184.202,36 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	42.393,31	0,00	4.323,88	38.069,43 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	42.393,31	0,00	4.323,88	38.069,43 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	42.393,31	0,00	4.323,88	38.069,43 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	36.726,41	0,00	2.781,46	33.944,95 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.433,34	0,00	608,34	1.825,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.233,56	0,00	934,08	2.299,48 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.677.479,11	208.200,51	253.188,46	22.632.491,16 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.075,12	165.391,41	165.410,93	563.055,60 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	563.075,12	165.391,41	165.410,93	563.055,60 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	602.852,01	36.195,63	135.522,67	503.524,97 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	232.379,26	24.655,23	63.428,72	193.605,77 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	924,51	106,47	389,17	641,81 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	138.006,79	4.157,69	28.004,83	114.159,65 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	231.541,45	7.276,24	43.699,95	195.117,74 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	135.142,06	850,85	1.048,13	134.944,78 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	56.924,94	0,00	588,30	56.336,64 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	57.624,75	850,85	459,83	58.015,77 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.646.591,20	128.039,15	28.840,13	8.745.790,22 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.658.779,16	33.947,48	18.060,10	3.674.666,54 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.247,74	314,92	0,00	12.562,66 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.225.717,50	19.742,33	2.990,45	1.242.469,38 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.749.846,80	74.034,42	7.789,58	3.816.091,64 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.821.510,15	305,78	0,00	-8.821.204,37 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.821.510,15	305,78	0,00	-8.821.204,37 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.114.403,99	42.809,10	87.777,53	22.069.435,56 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.959.628,79	42.809,10	85.057,71	21.917.380,18 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.058.378,02	41.019,10	0,00	4.099.397,12 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.058.378,02	41.019,10	0,00	4.099.397,12 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.111.946,03	1.790,00	0,00	25.113.736,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.111.946,03	1.790,00	0,00	25.113.736,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-7.210.695,26	0,00	85.057,71	-7.295.752,97 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.659.582,71	0,00	28.662,76	-2.688.245,47 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-4.551.112,55	0,00	56.394,95	-4.607.507,50 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	154.775,20	0,00	2.719,82	152.055,38 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	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.203,48	0,00	2.719,82	-32.923,30 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.203,48	0,00	2.719,82	-32.923,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Agosto / 2023

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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.485.576,17	1.637.394,45	1.614.218,45	66.462.400,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.291.198,81	1.637.394,45	1.614.218,45	5.268.022,81 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	179.919,46	768.425,88	763.993,35	175.486,93 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	588.506,42	588.506,42	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	588.506,42	588.506,42	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	588.506,42	588.506,42	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.919,46	179.919,46	175.486,93	175.486,93 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.919,46	179.919,46	175.486,93	175.486,93 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.919,46	179.919,46	175.486,93	175.486,93 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	320.189,31	589.732,65	575.040,01	305.496,67 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	320.189,31	589.732,65	575.040,01	305.496,67 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29.812,68	29.888,67	27.104,42	27.028,43 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29.812,68	29.888,67	27.104,42	27.028,43 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	143.142,34	170.681,81	177.688,32	150.148,85 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	143.142,34	170.681,81	177.688,32	150.148,85 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	147.234,29	389.162,17	370.247,27	128.319,39 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	147.234,29	389.162,17	370.247,27	128.319,39 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	3.673,29	122.065,00	118.659,88	268,17 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.995,00	4.352,38	1.357,38	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.995,00	4.352,38	1.357,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.995,00	4.352,38	1.357,38	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	116.015,98	116.015,98	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	116.015,98	116.015,98	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	116.015,98	116.015,98	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,29	1.696,64	1.286,52	268,17 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,29	1.696,64	1.286,52	268,17 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	678,29	1.696,64	1.286,52	268,17 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.763.688,64	153.402,04	155.287,34	4.765.573,94 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.552.445,43	37.386,12	58.969,75	1.574.029,06 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.552.445,43	37.386,12	58.969,75	1.574.029,06 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.144.236,99	37.386,12	0,00	1.106.850,87 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	408.208,44	0,00	58.969,75	467.178,19 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	1.635.749,08	116.015,92	96.317,59	1.616.050,75 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.635.749,08	116.015,92	96.317,59	1.616.050,75 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.635.749,08	116.015,92	96.317,59	1.616.050,75 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	23.728,11	3.768,88	1.237,87	21.197,10 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	20.193,15	0,00	136,31	20.329,46 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	20.193,15	0,00	136,31	20.329,46 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	20.193,15	0,00	136,31	20.329,46 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.534,96	3.768,88	1.101,56	867,64 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.534,96	3.768,88	1.101,56	867,64 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.534,96	3.768,88	1.101,56	867,64 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1	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**

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.815.336,44	1.792.747,80	34.453,02	32.573.631,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.412.844,03	896.418,71	22.844,66	7.286.418,08 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.412.844,03	896.418,71	22.844,66	7.286.418,08 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.412.844,03	896.418,71	22.844,66	7.286.418,08 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.412.844,03	896.418,71	22.844,66	7.286.418,08 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.412.844,03	896.418,71	22.844,66	7.286.418,08 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	596,00	0,00	0,00	596,00 D
3.2.1	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
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.985.007,15	459.764,88	8.972,37	3.435.799,66 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.985.007,15	459.764,88	8.972,37	3.435.799,66 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.985.007,15	459.764,88	8.972,37	3.435.799,66 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.985.007,15	459.764,88	8.972,37	3.435.799,66 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.985.007,15	459.764,88	8.972,37	3.435.799,66 D
3.4	FINANCEIRAS	237.997,90	23.538,40	0,00	261.536,30 D
3.4.1	FINANCEIRAS	237.997,90	23.538,40	0,00	261.536,30 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	237.997,90	23.538,40	0,00	261.536,30 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	237.997,90	23.538,40	0,00	261.536,30 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	237.997,90	23.538,40	0,00	261.536,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	37.338,70	7.100,00	0,00	44.438,70 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	37.338,70	7.100,00	0,00	44.438,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	37.338,70	7.100,00	0,00	44.438,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	37.338,70	7.100,00	0,00	44.438,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	37.338,70	7.100,00	0,00	44.438,70 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.699.445,88	111.319,94	2.635,99	3.808.129,83 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.699.445,88	111.319,94	2.635,99	3.808.129,83 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.699.445,88	111.319,94	2.635,99	3.808.129,83 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.699.445,88	111.319,94	2.635,99	3.808.129,83 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.699.445,88	111.319,94	2.635,99	3.808.129,83 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.694.347,98	34.183,58	0,00	15.728.531,56 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.694.347,98	34.183,58	0,00	15.728.531,56 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.694.347,98	34.183,58	0,00	15.728.531,56 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.694.347,98	34.183,58	0,00	15.728.531,56 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.694.347,98	34.183,58	0,00	15.728.531,56 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.747.758,80	260.422,29	0,00	2.008.181,09 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.747.758,80	260.422,29	0,00	2.008.181,09 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.747.758,80	260.422,29	0,00	2.008.181,09 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.747.758,80	260.422,29	0,00	2.008.181,09 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.747.758,80	260.422,29	0,00	2.008.181,09 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
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	39.275.622,14	1.475,00	1.382.594,61	40.656.741,75 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	21.426.960,08	0,00	3.456,51	21.430.416,59 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.426.960,08	0,00	3.456,51	21.430.416,59 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.426.960,08	0,00	3.456,51	21.430.416,59 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.426.960,08	0,00	3.456,51	21.430.416,59 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.426.960,08	0,00	3.456,51	21.430.416,59 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.105,53	1.475,00	68.430,13	773.060,66 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.105,53	1.475,00	68.430,13	773.060,66 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.105,53	1.475,00	68.430,13	773.060,66 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.105,53	1.475,00	68.430,13	773.060,66 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.105,53	1.475,00	68.430,13	773.060,66 C
4.3	FINANCEIRAS	4.866.845,93	0,00	785.032,43	5.651.878,36 C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.866.845,93	0,00	785.032,43	5.651.878,36 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.866.845,93	0,00	785.032,43	5.651.878,36 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.866.845,93	0,00	785.032,43	5.651.878,36 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.866.845,93	0,00	785.032,43	5.651.878,36 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	0,00	94.157,44 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	0,00	94.157,44 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	0,00	94.157,44 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	0,00	94.157,44 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	0,00	94.157,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.181.553,16	0,00	525.675,54	12.707.228,70 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.181.553,16	0,00	525.675,54	12.707.228,70 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.181.553,16	0,00	525.675,54	12.707.228,70 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.181.553,16	0,00	525.675,54	12.707.228,70 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.181.553,16	0,00	525.675,54	12.707.228,70 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

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

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

Agosto / 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

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

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

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	24.255.349,73	87.779,58	57.208,65	24.285.920,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	712.723,60	0,00	2.321,88	710.401,72 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	712.723,60	0,00	2.321,88	710.401,72 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	712.723,60	0,00	2.321,88	710.401,72 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	712.723,60	0,00	2.321,88	710.401,72 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	712.723,60	0,00	2.321,88	710.401,72 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.542.626,13	87.779,58	54.886,77	23.575.518,94 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.542.626,13	87.779,58	54.886,77	23.575.518,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.542.626,13	87.779,58	54.886,77	23.575.518,94 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.542.626,13	87.779,58	54.886,77	23.575.518,94 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.542.626,13	87.779,58	54.886,77	23.575.518,94 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

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	24.255.349,73	160.661,04	191.231,97	24.285.920,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	712.723,60	61.625,24	59.303,36	710.401,72 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	712.723,60	61.625,24	59.303,36	710.401,72 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	455.304,38	59.303,36	0,00	396.001,02 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	455.304,38	59.303,36	0,00	396.001,02 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	455.304,38	59.303,36	0,00	396.001,02 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	257.419,22	2.321,88	59.303,36	314.400,70 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	257.419,22	2.321,88	59.303,36	314.400,70 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	257.419,22	2.321,88	59.303,36	314.400,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.542.626,13	99.035,80	131.928,61	23.575.518,94 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.542.626,13	99.035,80	131.928,61	23.575.518,94 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.298.242,70	99.035,80	87.779,58	9.286.986,48 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.998.999,18	71.010,78	58.899,52	6.986.887,92 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.998.999,18	71.010,78	58.899,52	6.986.887,92 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.299.243,52	28.025,02	28.880,06	2.300.098,56 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.812,18	151,88	248,49	25.908,79 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.273.431,34	27.873,14	28.631,57	2.274.189,77 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.244.383,43	0,00	44.149,03	14.288.532,46 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.549.609,50	0,00	35.569,20	12.585.178,70 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.549.609,50	0,00	35.569,20	12.585.178,70 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.694.773,93	0,00	8.579,83	1.703.353,76 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	412.757,01	0,00	41,90	412.798,91 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.282.016,92	0,00	8.537,93	1.290.554,85 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
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

ATIVO	74.545.510,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.573.631,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.462.400,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.656.741,75
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.401,72

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