

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	67.574.761,28	4.046.075,99	5.829.129,56	65.791.707,71 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	43.971.983,75	3.576.936,96	5.148.461,98	42.400.458,73 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.364.958,19	2.438.496,88	3.164.070,88	35.639.384,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.364.958,19	2.438.496,88	3.164.070,88	35.639.384,19 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	196.085,90	1.802.708,51	1.937.511,01	61.283,40 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	400.243,88	400.243,88	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196.085,90	1.402.464,63	1.537.267,13	61.283,40 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.059.917,39	609.251,32	1.200.000,00	35.469.168,71 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.681.700,50	132.050,69	400.000,00	11.413.751,19 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.378.216,89	477.200,63	800.000,00	24.055.417,52 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.572,86	707,44	4.280,30	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.572,86	527,44	4.100,30	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	180,00	180,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	105.382,04	25.829,61	22.279,57	108.932,08 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	19.141,64	124,34	0,00	19.265,98 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	86.240,40	25.705,27	22.279,57	89.666,10 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.099.666,90	939.045,12	1.653.614,21	6.385.097,81 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.099.666,90	939.045,12	1.653.614,21	6.385.097,81 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.713.219,38	194.528,33	354.365,59	4.553.382,12 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.871.599,07	48.871,62	302.176,40	3.618.294,29 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	296.526,88	72.406,57	10.603,24	358.330,21 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	545.093,43	73.250,14	41.585,95	576.757,62 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.966.599,13	360.907,17	330.733,31	15.996.772,99 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.669.436,46	86.060,47	159.756,74	8.595.740,19 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	371.317,41	251,27	74.209,87	297.358,81 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	448.851,12	12.966,78	3.065,87	458.752,03 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.476.994,14	261.628,65	93.700,83	6.644.921,96 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.506.640,56	383.609,62	422.826,64	1.467.423,54 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	937.140,81	259.746,80	272.505,76	924.381,85 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.244,29	852,68	748,60	4.348,37 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	108.561,57	9.167,60	29.928,43	87.800,74 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	456.693,89	113.842,54	119.643,85	450.892,58 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.086.792,17	0,00	545.688,67	-15.632.480,84 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.086.792,17	0,00	545.688,67	-15.632.480,84 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	283.098,01	194.092,68	320.822,86	156.367,83 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	278.150,91	190.691,76	319.413,74	149.428,93 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	218.605,47	104.254,91	233.899,32	88.961,06 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	218.605,47	104.254,91	233.899,32	88.961,06 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	59.545,44	86.436,85	85.514,42	60.467,87 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	59.545,44	86.436,85	85.514,42	60.467,87 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.112,02	3.388,05	1.396,25	6.103,82 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.112,02	3.388,05	1.396,25	6.103,82 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.112,02	3.388,05	1.396,25	6.103,82 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
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	12,87	12,87	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	12,87	12,87	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	12,87	12,87	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	170.448,92	5.302,28	4.858,28	170.892,92 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	170.448,92	5.302,28	4.858,28	170.892,92 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	170.448,92	5.302,28	4.858,28	170.892,92 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	170.448,92	5.302,28	4.858,28	170.892,92 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.811,73	0,00	5.095,75	48.715,98 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.811,73	0,00	5.095,75	48.715,98 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.811,73	0,00	5.095,75	48.715,98 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	42.462,71	0,00	2.736,02	39.726,69 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	7.300,00	0,00	608,33	6.691,67 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.049,02	0,00	1.751,40	2.297,62 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.602.777,53	469.139,03	680.667,58	23.391.248,98 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.076.503,36	445.012,88	594.539,91	926.976,33 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.076.503,36	445.012,88	594.539,91	926.976,33 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.416.627,50	164.681,74	242.710,73	1.338.598,51 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	381.710,14	49.606,12	66.007,09	365.309,17 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.641,13	55,85	116,01	1.580,97 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	272.837,72	22.402,32	42.019,15	253.220,89 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	760.438,51	92.617,45	134.568,48	718.487,48 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	203.015,12	4.511,24	0,00	207.526,36 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.113,21	30,88	0,00	57.144,09 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	19.080,74	826,48	0,00	19.907,22 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	126.136,02	3.653,88	0,00	129.789,90 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	13.758.976,78	275.819,90	131.316,11	13.903.480,57 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.849.709,74	28.757,24	40.217,01	3.838.249,97 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.865,99	65,28	245,25	12.686,02 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.252.920,92	23.880,62	20.449,32	1.256.352,22 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.643.480,13	223.116,76	70.404,53	8.796.192,36 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.302.116,04	0,00	220.513,07	-14.522.629,11 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.302.116,04	0,00	220.513,07	-14.522.629,11 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.526.274,17	24.126,15	86.127,67	22.464.272,65 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.366.273,91	7.836,09	83.652,13	22.290.457,87 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.862.251,93	7.836,09	0,00	3.870.088,02 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.862.251,93	7.836,09	0,00	3.870.088,02 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 (-)	-6.536.636,05	0,00	83.652,13	-6.620.288,18 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.436.683,10	0,00	27.257,18	-2.463.940,28 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.099.952,95	0,00	56.394,95	-4.156.347,90 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	160.000,26	16.290,06	2.475,54	173.814,78 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	168.688,62	16.290,06	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	168.688,62	16.290,06	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-8.688,36	0,00	2.475,54	-11.163,90 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-8.688,36	0,00	2.475,54	-11.163,90 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Dezembro / 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 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	59.849.820,27	2.851.943,58	3.774.725,40	60.772.602,09 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.674.548,53	2.851.943,58	3.774.725,40	4.597.330,35 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	146.121,28	1.205.928,42	1.230.587,98	170.780,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.827,01	957.827,01	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.827,01	957.827,01	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.827,01	957.827,01	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.121,28	248.101,41	272.760,97	170.780,84 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.121,28	248.101,41	272.760,97	170.780,84 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.121,28	248.101,41	272.760,97	170.780,84 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	279.303,61	808.936,81	885.266,66	355.633,46 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	279.303,61	808.936,81	885.266,66	355.633,46 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	37.898,60	40.237,23	45.215,46	42.876,83 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	37.898,60	40.237,23	45.215,46	42.876,83 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	125.619,48	184.583,30	264.750,25	205.786,43 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	125.619,48	184.583,30	264.750,25	205.786,43 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	115.785,53	584.116,28	575.300,95	106.970,20 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	115.785,53	584.116,28	575.300,95	106.970,20 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	2.788,76	116.973,35	123.662,97	9.478,38 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	434,03	968,03	9.184,00	8.650,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	434,03	968,03	9.184,00	8.650,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	434,03	968,03	9.184,00	8.650,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	112.066,83	112.066,83	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	112.066,83	112.066,83	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	112.066,83	112.066,83	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.354,73	3.938,49	2.412,14	828,38 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.354,73	3.938,49	2.412,14	828,38 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.354,73	3.938,49	2.412,14	828,38 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.221.234,28	713.317,30	1.530.007,02	4.037.924,00 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.540.513,12	540.498,08	0,00	1.000.015,04 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.540.513,12	540.498,08	0,00	1.000.015,04 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.003.617,75	3.602,71	0,00	1.000.015,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	536.895,37	536.895,37	0,00	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	45.487,11	0,00	1.530.007,02	1.575.494,13 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	45.487,11	0,00	1.530.007,02	1.575.494,13 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	15.000,00	0,00	1.885,12	16.885,12 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	30.487,11	0,00	1.528.121,90	1.558.609,01 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.635.234,05	172.819,22	0,00	1.462.414,83 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.635.234,05	172.819,22	0,00	1.462.414,83 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.635.234,05	172.819,22	0,00	1.462.414,83 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	25.100,60	6.787,70	5.200,77	23.513,67 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	19.141,64	0,00	124,34	19.265,98 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	19.141,64	0,00	124,34	19.265,98 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	19.141,64	0,00	124,34	19.265,98 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.958,96	6.787,70	5.076,43	4.247,69 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.958,96	6.787,70	5.076,43	4.247,69 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.958,96	6.787,70	5.076,43	4.247,69 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.175.271,74	0,00	0,00	56.175.271,74 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2.3.1</b>	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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.839.749,61	3.831.795,98	4.928,59	32.666.617,00 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	8.557.350,37	769.260,45	0,00	9.326.610,82 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	8.557.350,37	769.260,45	0,00	9.326.610,82 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.557.350,37	769.260,45	0,00	9.326.610,82 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.557.350,37	769.260,45	0,00	9.326.610,82 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.557.350,37	769.260,45	0,00	9.326.610,82 D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.639,00	149,00	0,00	1.788,00 D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.639,00	149,00	0,00	1.788,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.639,00	149,00	0,00	1.788,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.639,00	149,00	0,00	1.788,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.639,00	149,00	0,00	1.788,00 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.147.095,91	600.964,35	1.540,54	4.746.519,72 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.147.095,91	600.964,35	1.540,54	4.746.519,72 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.147.095,91	600.964,35	1.540,54	4.746.519,72 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.147.095,91	600.964,35	1.540,54	4.746.519,72 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.147.095,91	600.964,35	1.540,54	4.746.519,72 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	340.283,43	18.180,31	0,00	358.463,74 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	340.283,43	18.180,31	0,00	358.463,74 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	340.283,43	18.180,31	0,00	358.463,74 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	340.283,43	18.180,31	0,00	358.463,74 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	340.283,43	18.180,31	0,00	358.463,74 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	81.600,00	15.000,00	0,00	96.600,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	81.600,00	15.000,00	0,00	96.600,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	81.600,00	15.000,00	0,00	96.600,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	81.600,00	15.000,00	0,00	96.600,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	81.600,00	15.000,00	0,00	96.600,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.126.759,66	6.828,08	3.388,05	4.130.199,69 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.126.759,66	6.828,08	3.388,05	4.130.199,69 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.126.759,66	6.828,08	3.388,05	4.130.199,69 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.126.759,66	6.828,08	3.388,05	4.130.199,69 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.126.759,66	6.828,08	3.388,05	4.130.199,69 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.378.302,21	2.379.332,11	0,00	12.757.634,32 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.378.302,21	2.379.332,11	0,00	12.757.634,32 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.378.302,21	2.379.332,11	0,00	12.757.634,32 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.378.302,21	2.379.332,11	0,00	12.757.634,32 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.378.302,21	2.379.332,11	0,00	12.757.634,32 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.719,03	42.081,68	0,00	1.248.800,71 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.719,03	42.081,68	0,00	1.248.800,71 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.719,03	42.081,68	0,00	1.248.800,71 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.719,03	42.081,68	0,00	1.248.800,71 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.206.719,03	42.081,68	0,00	1.248.800,71 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 FINANANÇAS

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

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

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	36.564.690,62	0,00	1.121.032,00	37.685.722,62 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.581.693,68	0,00	2.597,51	19.584.291,19 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.581.693,68	0,00	2.597,51	19.584.291,19 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.581.693,68	0,00	2.597,51	19.584.291,19 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.581.693,68	0,00	2.597,51	19.584.291,19 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.581.693,68	0,00	2.597,51	19.584.291,19 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.052.795,17	0,00	26.527,80	1.079.322,97 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.052.795,17	0,00	26.527,80	1.079.322,97 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.052.795,17	0,00	26.527,80	1.079.322,97 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.052.795,17	0,00	26.527,80	1.079.322,97 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.052.795,17	0,00	26.527,80	1.079.322,97 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	9.039.066,21	0,00	886.122,43	9.925.188,64 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	9.039.066,21	0,00	886.122,43	9.925.188,64 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.039.066,21	0,00	886.122,43	9.925.188,64 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	9.039.066,21	0,00	886.122,43	9.925.188,64 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	9.039.066,21	0,00	886.122,43	9.925.188,64 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	22.279,57	146.930,45 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	22.279,57	146.930,45 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	22.279,57	146.930,45 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	22.279,57	146.930,45 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	124.650,88	0,00	22.279,57	146.930,45 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.766.484,68	0,00	183.504,69	6.949.989,37 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.766.484,68	0,00	183.504,69	6.949.989,37 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.766.484,68	0,00	183.504,69	6.949.989,37 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.766.484,68	0,00	183.504,69	6.949.989,37 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.766.484,68	0,00	183.504,69	6.949.989,37 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

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	382.451,96	286.401,04	0,00	668.853,00 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	382.451,96	286.401,04	0,00	668.853,00 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	382.451,96	286.401,04	0,00	668.853,00 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	382.451,96	286.401,04	0,00	668.853,00 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	382.451,96	286.401,04	0,00	668.853,00 D

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

## Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	382.451,96	985,81	287.386,85	668.853,00 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	985,81	287.386,85	668.853,00 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	382.451,96	985,81	287.386,85	668.853,00 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	985,81	985,81	286.401,04	286.401,04 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	985,81	985,81	286.401,04	286.401,04 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	381.466,15	0,00	985,81	382.451,96 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	381.466,15	0,00	985,81	382.451,96 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

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	29.723.167,88	188.407,79	53.403,92	29.858.171,75 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	802.264,48	0,00	13.200,36	789.064,12 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.264,48	0,00	13.200,36	789.064,12 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.264,48	0,00	13.200,36	789.064,12 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.264,48	0,00	13.200,36	789.064,12 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.264,48	0,00	13.200,36	789.064,12 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	28.920.903,40	188.407,79	40.203,56	29.069.107,63 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	28.920.903,40	188.407,79	40.203,56	29.069.107,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	28.920.903,40	188.407,79	40.203,56	29.069.107,63 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.920.903,40	188.407,79	40.203,56	29.069.107,63 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.920.903,40	188.407,79	40.203,56	29.069.107,63 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

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	29.723.167,88	198.858,83	333.862,70	29.858.171,75 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.264,48	87.301,84	74.101,48	789.064,12 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.264,48	87.301,84	74.101,48	789.064,12 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	431.099,08	74.101,48	0,00	356.997,60 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	431.099,08	74.101,48	0,00	356.997,60 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	431.099,08	74.101,48	0,00	356.997,60 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	371.165,40	13.200,36	74.101,48	432.066,52 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	371.165,40	13.200,36	74.101,48	432.066,52 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	371.165,40	13.200,36	74.101,48	432.066,52 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.920.903,40	111.556,99	259.761,22	29.069.107,63 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	28.920.903,40	111.556,99	259.761,22	29.069.107,63 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	15.148.521,93	111.556,99	188.407,80	15.225.372,74 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.518.222,58	81.940,84	141.767,60	11.578.049,34 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.518.222,58	81.940,84	141.767,60	11.578.049,34 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.630.299,35	29.616,15	46.640,20	3.647.323,40 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	44.832,23	718,50	494,38	44.608,11 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.585.467,12	28.897,65	46.145,82	3.602.715,29 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	13.772.381,47	0,00	71.353,42	13.843.734,89 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.218.984,68	0,00	50.861,91	12.269.846,59 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.218.984,68	0,00	50.861,91	12.269.846,59 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.553.396,79	0,00	20.491,51	1.573.888,30 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	410.799,01	0,00	516,88	411.315,89 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.142.597,78	0,00	19.974,63	1.162.572,41 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>	65.791.707,71
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	32.666.617,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	60.772.602,09
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	37.685.722,62
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	789.064,12

---

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