

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	74.687.656,62	13.001.619,74	12.775.087,45	74.914.188,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.730.774,16	12.749.451,76	12.436.746,70	52.043.479,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.186.872,70	10.178.145,25	9.271.184,59	43.093.833,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.186.872,70	10.178.145,25	9.271.184,59	43.093.833,36 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.488.216,96	3.775.297,09	7.601.887,22	661.626,83 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.488.216,96	3.475.297,09	7.301.887,22	661.626,83 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.584.390,97	6.398.707,18	1.664.519,69	42.318.578,46 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.174.737,89	151.600,36	300.000,00	11.026.338,25 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.409.653,08	6.247.106,82	1.364.519,69	31.292.240,21 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	4.295,68	3.253,74	4.777,68	2.771,74 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.785,26	1.714,74	1.228,26	2.271,74 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.510,42	1.539,00	3.549,42	500,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	109.969,09	887,24	0,00	110.856,33 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	19.404,05	134,84	0,00	19.538,89 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	90.565,04	752,40	0,00	91.317,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.119.791,37	2.362.641,49	2.881.353,82	8.601.079,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.119.791,37	2.362.641,49	2.881.353,82	8.601.079,04 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	11.081.922,14	6.772,29	1.857.058,47	9.231.635,96 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	11.081.922,14	6.722,83	1.857.058,47	9.231.586,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	49,46	0,00	49,46 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.885.423,82	462.264,56	286.554,80	18.061.133,58 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.806.789,89	198.634,12	214.774,75	11.790.649,26 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	261.899,72	528,59	10.841,29	251.587,02 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	788.598,02	102.605,68	34.018,24	857.185,46 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.028.136,19	160.496,17	26.920,52	5.161.711,84 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.480.210,50	623.653,76	737.740,55	2.366.123,71 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.909.731,60	576.883,93	632.553,88	1.854.061,65 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.046,27	1.062,86	1.722,30	5.386,83 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.929,15	23.072,31	28.837,90	100.163,56 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	458.503,48	22.634,66	74.626,47	406.511,67 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.327.765,09	1.269.950,88	0,00	-21.057.814,21 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.327.765,09	1.269.950,88	0,00	-21.057.814,21 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	227.591,84	198.474,33	267.509,43	158.556,74 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	220.687,30	195.538,63	260.771,31	155.454,62 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	160.014,97	88.239,79	163.105,20	85.149,56 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	160.014,97	88.239,79	163.105,20	85.149,56 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.672,33	107.298,84	97.666,11	70.305,06 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	60.672,33	107.298,84	97.666,11	70.305,06 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.069,46	2.834,70	6.637,12	2.267,04 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.069,46	2.834,70	6.637,12	2.267,04 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.069,46	2.834,70	6.637,12	2.267,04 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	0,00	101,00	101,00	0,00 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	101,00	101,00	0,00 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	101,00	101,00	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	150.209,40	10.190,69	11.655,36	148.744,73 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	150.209,40	10.190,69	11.655,36	148.744,73 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	150.209,40	10.190,69	11.655,36	148.744,73 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	150.209,40	10.190,69	11.655,36	148.744,73 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	46.308,85	0,00	5.043,50	41.265,35 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	46.308,85	0,00	5.043,50	41.265,35 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	46.308,85	0,00	5.043,50	41.265,35 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	36.990,65	0,00	2.736,02	34.254,63 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.083,34	0,00	608,34	5.475,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.234,86	0,00	1.699,14	1.535,72 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.956.882,46	252.167,98	338.340,75	22.870.709,69 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.081,53	252.167,98	251.956,71	576.292,80 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	576.081,53	252.167,98	251.956,71	576.292,80 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	857.840,49	73.722,28	174.748,61	756.814,16 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	291.703,52	36.528,88	72.127,69	256.104,71 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.363,62	0,00	346,53	1.017,09 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	250.176,37	25.295,05	57.596,46	217.874,96 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	314.596,98	11.898,35	44.677,93	281.817,40 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	130.694,00	1.523,24	334,94	131.882,30 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.144,09	483,03	273,19	57.353,93 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	52.957,54	1.040,21	61,75	53.936,00 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.612.824,39	176.922,46	73.563,23	8.716.183,62 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.789.168,31	49.348,48	42.639,53	3.795.877,26 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.589,62	293,37	0,00	12.882,99 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.232.177,71	46.582,67	19.636,18	1.259.124,20 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.578.888,75	80.697,94	11.287,52	3.648.299,17 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.025.277,35	0,00	3.309,93	-9.028.587,28 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.025.277,35	0,00	3.309,93	-9.028.587,28 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.380.800,93	0,00	86.384,04	22.294.416,89 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.209.706,09	0,00	83.664,10	22.126.041,99 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.870.088,02	0,00	0,00	3.870.088,02 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.870.088,02	0,00	0,00	3.870.088,02 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.043.614,83	0,00	0,00	25.043.614,83 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.043.614,83	0,00	0,00	25.043.614,83 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-6.703.996,76	0,00	83.664,10	-6.787.660,86 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.491.253,91	0,00	27.269,15	-2.518.523,06 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.212.742,85	0,00	56.394,95	-4.269.137,80 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	171.094,84	0,00	2.719,94	168.374,90 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 (-)	-13.883,84	0,00	2.719,94	-16.603,78 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-13.883,84	0,00	2.719,94	-16.603,78 C

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	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.132.200,39	2.262.749,89	2.105.231,97	65.974.682,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.937.823,03	2.262.749,89	2.105.231,97	4.780.305,11 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	155.449,72	754.378,57	764.528,23	165.599,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	598.928,85	598.928,85	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	598.928,85	598.928,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	598.928,85	598.928,85	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.449,72	155.449,72	165.599,38	165.599,38 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.449,72	155.449,72	165.599,38	165.599,38 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.449,72	155.449,72	165.599,38	165.599,38 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	246.829,88	575.694,60	603.207,54	274.342,82 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	246.829,88	575.694,60	603.207,54	274.342,82 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.518,87	16.966,88	35.817,12	34.369,11 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.518,87	16.966,88	35.817,12	34.369,11 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.992,41	155.245,85	149.228,87	112.975,43 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.992,41	155.245,85	149.228,87	112.975,43 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	112.318,60	403.481,87	418.161,55	126.998,28 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	112.318,60	403.481,87	418.161,55	126.998,28 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	8.341,50	391.499,65	398.345,58	15.187,43 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.311,30	2.219,73	4.806,77	4.898,34 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.311,30	2.219,73	4.806,77	4.898,34 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.311,30	2.219,73	4.806,77	4.898,34 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	384.236,54	384.236,54	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	384.236,54	384.236,54	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	384.236,54	384.236,54	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.030,20	5.043,38	9.302,27	10.289,09 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.030,20	5.043,38	9.302,27	10.289,09 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.030,20	5.043,38	9.302,27	10.289,09 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.503.651,37	535.839,53	335.052,80	4.302.864,64 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	988.982,66	151.602,99	54.516,47	891.896,14 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	988.982,66	151.602,99	54.516,47	891.896,14 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	937.421,88	151.602,99	3.593,35	789.412,24 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.560,78	0,00	50.923,12	102.483,90 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	1.939.174,58	384.236,54	280.536,33	1.835.474,37 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.939.174,58	384.236,54	280.536,33	1.835.474,37 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.939.174,58	384.236,54	280.536,33	1.835.474,37 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	23.550,56	5.337,54	4.097,82	22.310,84 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	19.404,05	0,00	134,84	19.538,89 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	19.404,05	0,00	134,84	19.538,89 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	19.404,05	0,00	134,84	19.538,89 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.146,51	5.337,54	3.962,98	2.771,95 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.146,51	5.337,54	3.962,98	2.771,95 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.146,51	5.337,54	3.962,98	2.771,95 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 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
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.298.383,90	1.730.213,46	21.052,44	21.007.544,92 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	768.145,19	771.708,66	17.491,21	1.522.362,64 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	768.145,19	771.708,66	17.491,21	1.522.362,64 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	768.145,19	771.708,66	17.491,21	1.522.362,64 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	768.145,19	771.708,66	17.491,21	1.522.362,64 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	768.145,19	771.708,66	17.491,21	1.522.362,64 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149,00	149,00	0,00	298,00 D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149,00	149,00	0,00	298,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149,00	149,00	0,00	298,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149,00	149,00	0,00	298,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149,00	149,00	0,00	298,00 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	222.296,66	451.528,24	313,48	673.511,42 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	222.296,66	451.528,24	313,48	673.511,42 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	222.296,66	451.528,24	313,48	673.511,42 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	222.296,66	451.528,24	313,48	673.511,42 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	222.296,66	451.528,24	313,48	673.511,42 D
3.4	FINANCEIRAS	46.706,60	28.956,17	105,00	75.557,77 D
3.4.1	FINANCEIRAS	46.706,60	28.956,17	105,00	75.557,77 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	46.706,60	28.956,17	105,00	75.557,77 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	46.706,60	28.956,17	105,00	75.557,77 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	46.706,60	28.956,17	105,00	75.557,77 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.297.333,38	301.007,00	3.142,75	2.595.197,63 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.297.333,38	301.007,00	3.142,75	2.595.197,63 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.297.333,38	301.007,00	3.142,75	2.595.197,63 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.297.333,38	301.007,00	3.142,75	2.595.197,63 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.297.333,38	301.007,00	3.142,75	2.595.197,63 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.040.952,33	74.183,33	0,00	15.115.135,66 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.040.952,33	74.183,33	0,00	15.115.135,66 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.040.952,33	74.183,33	0,00	15.115.135,66 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.040.952,33	74.183,33	0,00	15.115.135,66 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.040.952,33	74.183,33	0,00	15.115.135,66 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	922.800,74	96.881,06	0,00	1.019.681,80 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	922.800,74	96.881,06	0,00	1.019.681,80 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	922.800,74	96.881,06	0,00	1.019.681,80 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	922.800,74	96.881,06	0,00	1.019.681,80 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	922.800,74	96.881,06	0,00	1.019.681,80 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**

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	27.853.840,13	537,00	2.093.748,23	29.947.051,36 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	21.400.310,87	0,00	5.663,77	21.405.974,64 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.400.310,87	0,00	5.663,77	21.405.974,64 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.400.310,87	0,00	5.663,77	21.405.974,64 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.400.310,87	0,00	5.663,77	21.405.974,64 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.400.310,87	0,00	5.663,77	21.405.974,64 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.633,14	537,00	82.713,35	223.809,49 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.633,14	537,00	82.713,35	223.809,49 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.633,14	537,00	82.713,35	223.809,49 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.633,14	537,00	82.713,35	223.809,49 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.633,14	537,00	82.713,35	223.809,49 C
4.3	FINANCEIRAS	802.613,01	0,00	569.297,67	1.371.910,68 C
4.3.1	FINANCEIRAS	802.613,01	0,00	569.297,67	1.371.910,68 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	802.613,01	0,00	569.297,67	1.371.910,68 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	802.613,01	0,00	569.297,67	1.371.910,68 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	802.613,01	0,00	569.297,67	1.371.910,68 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	66.181,48	66.181,48 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	66.181,48	66.181,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	66.181,48	66.181,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	66.181,48	66.181,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	66.181,48	66.181,48 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.509.283,11	0,00	1.369.891,96	6.879.175,07 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.509.283,11	0,00	1.369.891,96	6.879.175,07 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.509.283,11	0,00	1.369.891,96	6.879.175,07 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.509.283,11	0,00	1.369.891,96	6.879.175,07 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.509.283,11	0,00	1.369.891,96	6.879.175,07 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
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	327.631,43	0,00	0,00	327.631,43 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	327.631,43	0,00	0,00	327.631,43 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	327.631,43	0,00	0,00	327.631,43 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	327.631,43	0,00	0,00	327.631,43 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	327.631,43	0,00	0,00	327.631,43 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

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	327.631,43	15.280,06	15.280,06	327.631,43 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	327.631,43	15.280,06	15.280,06	327.631,43 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	327.631,43	15.280,06	15.280,06	327.631,43 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	61.147,79	15.280,06	0,00	45.867,73 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	61.147,79	15.280,06	0,00	45.867,73 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	266.483,64	0,00	15.280,06	281.763,70 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	266.483,64	0,00	15.280,06	281.763,70 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

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	24.242.631,33	66.584,02	104.393,73	24.204.821,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	789.064,12	0,00	84.193,56	704.870,56 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	789.064,12	0,00	84.193,56	704.870,56 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	789.064,12	0,00	84.193,56	704.870,56 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	789.064,12	0,00	84.193,56	704.870,56 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	789.064,12	0,00	84.193,56	704.870,56 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.453.567,21	66.584,02	20.200,17	23.499.951,06 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.453.567,21	66.584,02	20.200,17	23.499.951,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.453.567,21	66.584,02	20.200,17	23.499.951,06 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.453.567,21	66.584,02	20.200,17	23.499.951,06 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.453.567,21	66.584,02	20.200,17	23.499.951,06 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

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	24.242.631,33	213.227,38	175.417,67	24.204.821,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	789.064,12	140.737,58	56.544,02	704.870,56 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	789.064,12	140.737,58	56.544,02	704.870,56 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	310.766,52	58.643,83	0,00	252.122,69 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	310.766,52	58.643,83	0,00	252.122,69 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	310.766,52	58.643,83	0,00	252.122,69 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	478.297,60	82.093,75	56.544,02	452.747,87 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.297,60	82.093,75	56.544,02	452.747,87 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.297,60	82.093,75	56.544,02	452.747,87 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.453.567,21	72.489,80	118.873,65	23.499.951,06 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.453.567,21	72.489,80	118.873,65	23.499.951,06 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.556.213,70	72.489,80	66.584,02	9.550.307,92 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.134.209,85	58.520,06	49.725,99	7.125.415,78 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.134.209,85	58.520,06	49.725,99	7.125.415,78 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.422.003,85	13.969,74	16.858,03	2.424.892,14 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.568,34	93,03	163,60	26.638,91 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.395.435,51	13.876,71	16.694,43	2.398.253,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	13.897.353,51	0,00	52.289,63	13.949.643,14 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.309.376,57	0,00	40.261,13	12.349.637,70 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.309.376,57	0,00	40.261,13	12.349.637,70 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.587.976,94	0,00	12.028,50	1.600.005,44 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	411.397,97	0,00	71,93	411.469,90 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.176.578,97	0,00	11.956,57	1.188.535,54 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
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

ATIVO	74.914.188,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.007.544,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.974.682,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.947.051,36
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	704.870,56

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