

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	75.237.757,65	3.619.980,89	3.911.876,67	74.945.861,87 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	52.510.661,19	3.400.100,62	3.642.379,05	52.268.382,76 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.248.601,74	2.101.929,07	2.282.935,88	44.067.594,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.248.601,74	2.101.929,07	2.282.935,88	44.067.594,93 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	225.993,84	1.565.006,83	1.525.121,44	265.879,23 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	347.190,75	347.190,75	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.993,84	1.217.816,08	1.177.930,69	265.879,23 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.954.451,49	489.285,31	673.381,70	43.770.355,10 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.446.269,25	118.891,56	344.528,41	11.220.632,40 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.508.182,24	370.393,75	328.853,29	32.549.722,70 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.020,06	7.318,70	4.418,94	5.919,82 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.220,06	2.268,70	1.518,94	2.969,82 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	800,00	5.050,00	2.900,00	2.950,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	65.136,35	40.318,23	80.013,80	25.440,78 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	20.055,85	137,30	0,00	20.193,15 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	45.080,50	40.180,93	80.013,80	5.247,63 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.721.834,15	1.058.745,69	1.164.909,54	7.615.670,30 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.721.834,15	1.058.745,69	1.164.909,54	7.615.670,30 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.155.368,47	184.556,78	262.247,27	6.077.677,98 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.962.587,92	11.841,23	211.828,46	4.762.600,69 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	49.545,50	113.196,90	1.307,80	161.434,60 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.143.235,05	59.518,65	49.111,01	1.153.642,69 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.016.143,97	205.612,18	112.773,17	18.108.982,98 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.324.721,48	43.522,48	77.051,82	11.291.192,14 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	229.655,03	244,32	3.055,49	226.843,86 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	928.263,35	24.516,18	16.855,47	935.924,06 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.533.504,11	137.329,20	15.810,39	5.655.022,92 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.455.501,88	408.658,33	789.889,10	2.074.271,11 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.770.587,83	353.008,51	669.023,50	1.454.572,84 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.572,95	1.131,72	1.528,74	5.175,93 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.148,03	23.163,22	21.127,67	93.183,58 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	588.193,07	31.354,88	98.209,19	521.338,76 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.905.180,17	259.918,40	0,00	-18.645.261,77 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.905.180,17	259.918,40	0,00	-18.645.261,77 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	329.545,92	229.878,95	180.874,85	378.550,02 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	303.349,52	221.752,84	178.562,16	346.540,20 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	302.846,50	42.550,31	72.479,60	272.917,21 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	302.846,50	42.550,31	72.479,60	272.917,21 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	503,02	179.202,53	106.082,56	73.622,99 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	503,02	179.202,53	106.082,56	73.622,99 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	13.179,70	8.126,11	2.312,69	18.993,12 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	13.179,70	8.126,11	2.312,69	18.993,12 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	13.179,70	8.126,11	2.312,69	18.993,12 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	164.320,09	9.546,91	9.692,80	164.174,20 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	164.320,09	9.546,91	9.692,80	164.174,20 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	164.320,09	9.546,91	9.692,80	164.174,20 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	164.320,09	9.546,91	9.692,80	164.174,20 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	46.359,29	0,00	3.965,98	42.393,31 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	46.359,29	0,00	3.965,98	42.393,31 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	46.359,29	0,00	3.965,98	42.393,31 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	39.507,86	0,00	2.781,45	36.726,41 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.041,67	0,00	608,33	2.433,34 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.809,76	0,00	576,20	3.233,56 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.727.096,46	219.880,27	269.497,62	22.677.479,11 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.637,13	180.360,27	181.922,28	563.075,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	564.637,13	180.360,27	181.922,28	563.075,12 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	619.208,56	68.377,10	84.733,65	602.852,01 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	228.418,11	45.296,13	41.334,98	232.379,26 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	784,52	178,48	38,49	924,51 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	154.010,28	12.256,20	28.259,69	138.006,79 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	235.995,65	10.646,29	15.100,49	231.541,45 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	135.083,00	919,40	860,34	135.142,06 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.331,39	0,00	406,45	56.924,94 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	57.159,24	919,40	453,89	57.624,75 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.656.327,26	86.592,23	96.328,29	8.646.591,20 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.689.782,14	14.500,13	45.503,11	3.658.779,16 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.611,74	157,29	521,29	12.247,74 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.228.132,00	14.833,46	17.247,96	1.225.717,50 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.725.801,38	57.101,35	33.055,93	3.749.846,80 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.845.981,69	24.471,54	0,00	-8.821.510,15 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.845.981,69	24.471,54	0,00	-8.821.510,15 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.162.459,33	39.520,00	87.575,34	22.114.403,99 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.004.964,19	39.520,00	84.855,40	21.959.628,79 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.028.928,02	29.450,00	0,00	4.058.378,02 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.028.928,02	29.450,00	0,00	4.058.378,02 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.101.876,03	10.070,00	0,00	25.111.946,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.101.876,03	10.070,00	0,00	25.111.946,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.125.839,86	0,00	84.855,40	-7.210.695,26 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.631.122,26	0,00	28.460,45	-2.659.582,71 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.494.717,60	0,00	56.394,95	-4.551.112,55 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	157.495,14	0,00	2.719,94	154.775,20 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 (-)	-27.483,54	0,00	2.719,94	-30.203,48 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-27.483,54	0,00	2.719,94	-30.203,48 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Julho / 2023**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

LADELINO 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  
Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.492.973,38	1.976.174,05	1.968.776,84	66.485.576,17 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	5.298.596,02	1.976.174,05	1.968.776,84	5.291.198,81 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	221.158,11	818.208,09	776.969,44	179.919,46 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.887,97	599.937,95	597.049,98	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.887,97	599.937,95	597.049,98	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.887,97	599.937,95	597.049,98	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.270,14	218.270,14	179.919,46	179.919,46 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.270,14	218.270,14	179.919,46	179.919,46 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.270,14	218.270,14	179.919,46	179.919,46 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	311.003,14	729.052,04	738.238,21	320.189,31 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	311.003,14	729.052,04	738.238,21	320.189,31 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.081,65	31.074,61	29.805,64	29.812,68 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.081,65	31.074,61	29.805,64	29.812,68 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	175.634,75	201.844,76	169.352,35	143.142,34 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	175.634,75	201.844,76	169.352,35	143.142,34 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	104.286,74	496.132,67	539.080,22	147.234,29 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	104.286,74	496.132,67	539.080,22	147.234,29 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	18.287,51	192.236,14	177.621,92	3.673,29 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	107,40	14.676,76	17.564,36	2.995,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	107,40	14.676,76	17.564,36	2.995,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	107,40	14.676,76	17.564,36	2.995,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	150.393,65	150.393,65	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	150.393,65	150.393,65	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	150.393,65	150.393,65	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.180,11	27.165,73	9.663,91	678,29 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.180,11	27.165,73	9.663,91	678,29 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.180,11	27.165,73	9.663,91	678,29 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.727.269,90	233.986,91	270.405,65	4.763.688,64 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.494.481,51	83.593,26	141.557,18	1.552.445,43 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.494.481,51	83.593,26	141.557,18	1.552.445,43 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.147.929,04	83.593,26	79.901,21	1.144.236,99 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	346.552,47	0,00	61.655,97	408.208,44 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	1.657.294,26	150.393,65	128.848,47	1.635.749,08 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.657.294,26	150.393,65	128.848,47	1.635.749,08 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.657.294,26	150.393,65	128.848,47	1.635.749,08 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	20.877,36	2.690,87	5.541,62	23.728,11 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	20.055,85	0,00	137,30	20.193,15 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	20.055,85	0,00	137,30	20.193,15 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	20.055,85	0,00	137,30	20.193,15 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	821,51	2.690,87	5.404,32	3.534,96 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	821,51	2.690,87	5.404,32	3.534,96 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	821,51	2.690,87	5.404,32	3.534,96 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.970.074,70	1.856.965,26	11.703,52	30.815.336,44 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.474.518,98	938.325,05	0,00	6.412.844,03 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.474.518,98	938.325,05	0,00	6.412.844,03 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.474.518,98	938.325,05	0,00	6.412.844,03 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.474.518,98	938.325,05	0,00	6.412.844,03 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.474.518,98	938.325,05	0,00	6.412.844,03 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	2.520.432,42	467.994,87	3.420,14	2.985.007,15 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.520.432,42	467.994,87	3.420,14	2.985.007,15 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.520.432,42	467.994,87	3.420,14	2.985.007,15 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.520.432,42	467.994,87	3.420,14	2.985.007,15 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.520.432,42	467.994,87	3.420,14	2.985.007,15 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	213.578,54	24.524,36	105,00	237.997,90 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	213.578,54	24.524,36	105,00	237.997,90 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	213.578,54	24.524,36	105,00	237.997,90 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	213.578,54	24.524,36	105,00	237.997,90 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	213.578,54	24.524,36	105,00	237.997,90 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	29.288,70	8.050,00	0,00	37.338,70 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	29.288,70	8.050,00	0,00	37.338,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	29.288,70	8.050,00	0,00	37.338,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	29.288,70	8.050,00	0,00	37.338,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	29.288,70	8.050,00	0,00	37.338,70 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.556.222,50	151.401,76	8.178,38	3.699.445,88 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.556.222,50	151.401,76	8.178,38	3.699.445,88 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.556.222,50	151.401,76	8.178,38	3.699.445,88 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.556.222,50	151.401,76	8.178,38	3.699.445,88 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.556.222,50	151.401,76	8.178,38	3.699.445,88 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.669.766,46	24.581,52	0,00	15.694.347,98 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.669.766,46	24.581,52	0,00	15.694.347,98 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.669.766,46	24.581,52	0,00	15.694.347,98 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.669.766,46	24.581,52	0,00	15.694.347,98 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.669.766,46	24.581,52	0,00	15.694.347,98 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.505.671,10	242.087,70	0,00	1.747.758,80 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.505.671,10	242.087,70	0,00	1.747.758,80 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.505.671,10	242.087,70	0,00	1.747.758,80 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.505.671,10	242.087,70	0,00	1.747.758,80 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.505.671,10	242.087,70	0,00	1.747.758,80 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 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**

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	37.714.858,97	436,25	1.561.199,42	39.275.622,14 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.424.720,77	0,00	2.239,31	21.426.960,08 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.424.720,77	0,00	2.239,31	21.426.960,08 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.424.720,77	0,00	2.239,31	21.426.960,08 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.424.720,77	0,00	2.239,31	21.426.960,08 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.424.720,77	0,00	2.239,31	21.426.960,08 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	603.585,91	436,25	102.955,87	706.105,53 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	603.585,91	436,25	102.955,87	706.105,53 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	603.585,91	436,25	102.955,87	706.105,53 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	603.585,91	436,25	102.955,87	706.105,53 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	603.585,91	436,25	102.955,87	706.105,53 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	4.111.625,27	0,00	755.220,66	4.866.845,93 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	4.111.625,27	0,00	755.220,66	4.866.845,93 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.111.625,27	0,00	755.220,66	4.866.845,93 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.111.625,27	0,00	755.220,66	4.866.845,93 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.111.625,27	0,00	755.220,66	4.866.845,93 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	27.975,96	94.157,44 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	27.975,96	94.157,44 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	27.975,96	94.157,44 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	27.975,96	94.157,44 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	27.975,96	94.157,44 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.508.745,54	0,00	672.807,62	12.181.553,16 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.508.745,54	0,00	672.807,62	12.181.553,16 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.508.745,54	0,00	672.807,62	12.181.553,16 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.508.745,54	0,00	672.807,62	12.181.553,16 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.508.745,54	0,00	672.807,62	12.181.553,16 C

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

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	286.401,04	0,00	2.976,04	283.425,00 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	286.401,04	0,00	2.976,04	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 -	0,00	0,00	2.976,04	-2.976,04 C
5.4.1.2.02	CANCELAMENTO DE RP -	0,00	0,00	2.976,04	-2.976,04 C
5.4.1.2.02.01	CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.976,04	-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

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.401,04	2.976,04	0,00	283.425,00 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	286.401,04	2.976,04	0,00	283.425,00 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	286.401,04	2.976,04	0,00	283.425,00 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	2.976,04	2.976,04	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	2.976,04	2.976,04	0,00	0,00 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

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	24.230.101,01	74.396,55	49.147,83	24.255.349,73 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	712.723,60	0,00	0,00	712.723,60 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	712.723,60	0,00	0,00	712.723,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	712.723,60	0,00	0,00	712.723,60 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	712.723,60	0,00	0,00	712.723,60 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	712.723,60	0,00	0,00	712.723,60 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	23.517.377,41	74.396,55	49.147,83	23.542.626,13 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	23.517.377,41	74.396,55	49.147,83	23.542.626,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.517.377,41	74.396,55	49.147,83	23.542.626,13 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.517.377,41	74.396,55	49.147,83	23.542.626,13 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.517.377,41	74.396,55	49.147,83	23.542.626,13 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

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	24.230.101,01	179.010,23	204.258,95	24.255.349,73 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	712.723,60	58.165,37	58.165,37	712.723,60 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	712.723,60	58.165,37	58.165,37	712.723,60 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	513.469,75	58.165,37	0,00	455.304,38 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	513.469,75	58.165,37	0,00	455.304,38 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	513.469,75	58.165,37	0,00	455.304,38 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	199.253,85	0,00	58.165,37	257.419,22 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.253,85	0,00	58.165,37	257.419,22 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.253,85	0,00	58.165,37	257.419,22 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.517.377,41	120.844,86	146.093,58	23.542.626,13 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.517.377,41	120.844,86	146.093,58	23.542.626,13 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.342.206,06	120.844,86	76.881,50	9.298.242,70 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.022.280,57	72.467,34	49.185,95	6.998.999,18 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.022.280,57	72.467,34	49.185,95	6.998.999,18 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.319.925,49	48.377,52	27.695,55	2.299.243,52 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.169,57	599,97	242,58	25.812,18 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.293.755,92	47.777,55	27.452,97	2.273.431,34 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.175.171,35	0,00	69.212,08	14.244.383,43 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.506.021,58	0,00	43.587,92	12.549.609,50 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.506.021,58	0,00	43.587,92	12.549.609,50 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.669.149,77	0,00	25.624,16	1.694.773,93 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	412.157,04	0,00	599,97	412.757,01 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.256.992,73	0,00	25.024,19	1.282.016,92 C

Fim do Relatório

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

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

<b>ATIVO</b>	74.945.861,87
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	30.815.336,44
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	66.485.576,17
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	39.275.622,14
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	712.723,60

---

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

---

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

---

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