

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	75.315.822,23	5.708.978,61	5.355.564,30	75.669.236,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.415.285,82	5.505.457,41	5.067.774,17	52.852.969,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.012.590,28	3.240.779,60	2.774.577,01	44.478.792,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.012.590,28	3.240.779,60	2.774.577,01	44.478.792,87 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	255.123,16	2.377.650,96	2.336.720,77	296.053,35 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	255.123,16	1.777.650,96	1.736.720,77	296.053,35 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.682.745,75	846.697,93	427.778,01	44.101.665,67 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.129.582,72	453.815,84	0,00	11.583.398,56 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.553.163,03	392.882,09	427.778,01	32.518.267,11 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.616,74	12.188,83	2.878,23	12.927,34 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.816,74	767,58	868,23	2.716,09 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	800,00	11.421,25	2.010,00	10.211,25 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	71.104,63	4.241,88	7.200,00	68.146,51 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	19.796,28	120,32	0,00	19.916,60 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	51.308,35	4.121,56	7.200,00	48.229,91 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.016.389,98	2.069.367,35	2.135.331,36	7.950.425,97 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.016.389,98	2.069.367,35	2.135.331,36	7.950.425,97 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.455.362,22	654.468,47	668.479,54	6.441.351,15 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.821.039,22	38.726,11	635.326,56	5.224.438,77 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	71.828,40	0,00	71.828,40 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	634.323,00	543.913,96	33.152,98	1.145.083,98 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.960.957,22	284.838,93	388.077,45	17.857.718,70 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.489.192,91	79.366,49	234.531,08	11.334.028,32 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	239.145,61	251,57	5.927,68	233.469,50 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	904.770,11	77.525,93	70.557,52	911.738,52 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.327.848,59	127.694,94	77.061,17	5.378.482,36 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.226.404,62	968.561,86	1.078.774,37	3.116.192,11 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.536.532,69	684.338,44	952.997,95	2.267.873,18 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.710,12	1.494,82	1.110,18	6.094,76 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.082,50	44.727,80	19.582,10	111.228,20 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	598.079,31	238.000,80	105.084,14	730.995,97 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.626.334,08	161.498,09	0,00	-19.464.835,99 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.626.334,08	161.498,09	0,00	-19.464.835,99 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	170.308,52	173.736,80	141.332,60	202.712,72 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	162.131,96	157.360,97	140.144,42	179.348,51 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	92.058,24	67.232,03	45.896,63	113.393,64 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	92.058,24	67.232,03	45.896,63	113.393,64 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	70.073,72	90.128,94	94.247,79	65.954,87 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	70.073,72	90.128,94	94.247,79	65.954,87 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.341,48	4.194,21	1.188,18	10.347,51 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.341,48	4.194,21	1.188,18	10.347,51 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.341,48	4.194,21	1.188,18	10.347,51 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	12.181,62	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	12.181,62	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	12.181,62	0,00	12.181,62 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	168.045,58	15.230,87	11.281,70	171.994,75 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	168.045,58	15.230,87	11.281,70	171.994,75 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	168.045,58	15.230,87	11.281,70	171.994,75 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	168.045,58	15.230,87	11.281,70	171.994,75 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	47.951,46	6.342,79	5.251,50	49.042,75 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	47.951,46	6.342,79	5.251,50	49.042,75 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	47.951,46	6.342,79	5.251,50	49.042,75 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	42.055,05	3.242,79	3.008,53	42.289,31 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.258,33	0,00	608,33	3.650,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.638,08	3.100,00	1.634,64	3.103,44 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.900.536,41	203.521,20	287.790,13	22.816.267,48 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	574.606,40	196.671,20	200.214,79	571.062,81 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	574.606,40	196.671,20	200.214,79	571.062,81 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	804.730,66	54.441,84	83.571,50	775.601,00 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	281.895,86	24.375,65	37.410,99	268.860,52 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	832,13	11,60	65,12	778,61 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	218.228,83	20.672,87	25.666,76	213.234,94 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	303.773,84	9.381,72	20.428,63	292.726,93 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	133.898,09	740,43	428,21	134.210,31 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.606,13	0,00	274,74	57.331,39 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	55.699,59	740,43	153,47	56.286,55 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.638.144,60	85.972,75	116.215,08	8.607.902,27 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.716.232,04	12.835,95	41.965,59	3.687.102,40 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.014,16	0,00	144,41	12.869,75 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.229.222,74	19.272,85	31.149,74	1.217.345,85 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.679.675,66	53.863,95	42.955,34	3.690.584,27 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.002.166,95	55.516,18	0,00	-8.946.650,77 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.002.166,95	55.516,18	0,00	-8.946.650,77 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.325.930,01	6.850,00	87.575,34	22.245.204,67 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.162.994,99	6.850,00	84.855,40	22.084.989,59 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.028.928,02	0,00	0,00	4.028.928,02 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.028.928,02	0,00	0,00	4.028.928,02 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.090.196,03	6.850,00	0,00	25.097.046,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.090.196,03	6.850,00	0,00	25.097.046,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-6.956.129,06	0,00	84.855,40	-7.040.984,46 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.574.201,36	0,00	28.460,45	-2.602.661,81 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.381.927,70	0,00	56.394,95	-4.438.322,65 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	162.935,02	0,00	2.719,94	160.215,08 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 (-)	-22.043,66	0,00	2.719,94	-24.763,60 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-22.043,66	0,00	2.719,94	-24.763,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.988.584,74	1.775.167,36	1.848.455,54	66.061.872,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.794.207,38	1.775.167,36	1.848.455,54	4.867.495,56 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	157.029,38	698.583,36	701.137,73	159.583,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	541.553,98	541.553,98	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	541.553,98	541.553,98	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	541.553,98	541.553,98	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.029,38	157.029,38	159.583,75	159.583,75 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.029,38	157.029,38	159.583,75	159.583,75 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.029,38	157.029,38	159.583,75	159.583,75 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	287.805,75	531.218,58	540.371,04	296.958,21 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	287.805,75	531.218,58	540.371,04	296.958,21 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36.093,23	36.104,71	26.213,20	26.201,72 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36.093,23	36.104,71	26.213,20	26.201,72 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	130.376,69	155.003,55	153.043,27	128.416,41 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	130.376,69	155.003,55	153.043,27	128.416,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	121.335,83	340.110,32	361.114,57	142.340,08 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	121.335,83	340.110,32	361.114,57	142.340,08 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	19.054,14	248.541,74	248.204,71	18.717,11 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.217,53	1.217,53	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.217,53	1.217,53	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.217,53	1.217,53	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	245.626,40	245.626,40	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	245.626,40	245.626,40	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	245.626,40	245.626,40	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.054,14	1.697,81	1.360,78	18.717,11 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.054,14	1.697,81	1.360,78	18.717,11 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.054,14	1.697,81	1.360,78	18.717,11 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.306.438,75	289.912,07	354.387,34	4.370.914,02 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.012.745,34	44.285,75	122.662,54	1.091.122,13 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.012.745,34	44.285,75	122.662,54	1.091.122,13 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	803.831,25	44.285,75	72.314,63	831.860,13 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	208.914,09	0,00	50.347,91	259.262,00 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	1.718.199,28	245.626,32	231.724,80	1.704.297,76 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.718.199,28	245.626,32	231.724,80	1.704.297,76 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.718.199,28	245.626,32	231.724,80	1.704.297,76 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	23.879,36	6.911,61	4.354,72	21.322,47 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	19.796,28	0,00	120,32	19.916,60 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	19.796,28	0,00	120,32	19.916,60 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	19.796,28	0,00	120,32	19.916,60 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.083,08	6.911,61	4.234,40	1.405,87 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.083,08	6.911,61	4.234,40	1.405,87 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.083,08	6.911,61	4.234,40	1.405,87 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 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**

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.588.023,07	1.613.258,01	21.563,02	26.179.718,06 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.058,88	858.457,38	0,00	4.067.516,26 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.058,88	858.457,38	0,00	4.067.516,26 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.058,88	858.457,38	0,00	4.067.516,26 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.058,88	858.457,38	0,00	4.067.516,26 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.058,88	858.457,38	0,00	4.067.516,26 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	1.639.916,64	393.269,71	5.246,53	2.027.939,82 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.639.916,64	393.269,71	5.246,53	2.027.939,82 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.639.916,64	393.269,71	5.246,53	2.027.939,82 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.639.916,64	393.269,71	5.246,53	2.027.939,82 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.639.916,64	393.269,71	5.246,53	2.027.939,82 D
3.4	FINANCEIRAS	168.218,33	27.155,82	0,00	195.374,15 D
3.4.1	FINANCEIRAS	168.218,33	27.155,82	0,00	195.374,15 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	168.218,33	27.155,82	0,00	195.374,15 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	168.218,33	27.155,82	0,00	195.374,15 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	168.218,33	27.155,82	0,00	195.374,15 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	17.188,70	5.450,00	0,00	22.638,70 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	17.188,70	5.450,00	0,00	22.638,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	17.188,70	5.450,00	0,00	22.638,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	17.188,70	5.450,00	0,00	22.638,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	17.188,70	5.450,00	0,00	22.638,70 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.166.929,85	255.397,59	4.134,87	3.418.192,57 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.166.929,85	255.397,59	4.134,87	3.418.192,57 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.166.929,85	255.397,59	4.134,87	3.418.192,57 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.166.929,85	255.397,59	4.134,87	3.418.192,57 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.166.929,85	255.397,59	4.134,87	3.418.192,57 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.361.966,57	72.615,95	12.181,62	15.422.400,90 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.361.966,57	72.615,95	12.181,62	15.422.400,90 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.361.966,57	72.615,95	12.181,62	15.422.400,90 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.361.966,57	72.615,95	12.181,62	15.422.400,90 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.361.966,57	72.615,95	12.181,62	15.422.400,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.024.148,10	911,56	0,00	1.025.059,66 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.024.148,10	911,56	0,00	1.025.059,66 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.024.148,10	911,56	0,00	1.025.059,66 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.024.148,10	911,56	0,00	1.025.059,66 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.024.148,10	911,56	0,00	1.025.059,66 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 FINANANÇAS

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA****Maio / 2023**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	33.915.260,56	0,00	1.871.821,12	35.787.081,68 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	21.418.519,11	0,00	3.590,67	21.422.109,78 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.418.519,11	0,00	3.590,67	21.422.109,78 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.418.519,11	0,00	3.590,67	21.422.109,78 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.418.519,11	0,00	3.590,67	21.422.109,78 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.418.519,11	0,00	3.590,67	21.422.109,78 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.953,83	0,00	105.987,40	507.941,23 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.953,83	0,00	105.987,40	507.941,23 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.953,83	0,00	105.987,40	507.941,23 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.953,83	0,00	105.987,40	507.941,23 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.953,83	0,00	105.987,40	507.941,23 C
4.3	FINANCEIRAS	2.542.584,50	0,00	789.886,01	3.332.470,51 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.542.584,50	0,00	789.886,01	3.332.470,51 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.542.584,50	0,00	789.886,01	3.332.470,51 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.542.584,50	0,00	789.886,01	3.332.470,51 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.542.584,50	0,00	789.886,01	3.332.470,51 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.486.021,64	0,00	972.357,04	10.458.378,68 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.486.021,64	0,00	972.357,04	10.458.378,68 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.486.021,64	0,00	972.357,04	10.458.378,68 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.486.021,64	0,00	972.357,04	10.458.378,68 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.486.021,64	0,00	972.357,04	10.458.378,68 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

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	286.401,04	0,00	0,00	286.401,04 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

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

Maio / 2023

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

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	24.273.012,34	537.248,83	513.597,84	24.296.663,33 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	704.870,56	480.733,40	456.109,64	729.494,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	704.870,56	480.733,40	456.109,64	729.494,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.870,56	480.733,40	456.109,64	729.494,32 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.870,56	480.733,40	456.109,64	729.494,32 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.870,56	480.733,40	456.109,64	729.494,32 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.568.141,78	56.515,43	57.488,20	23.567.169,01 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.568.141,78	56.515,43	57.488,20	23.567.169,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.568.141,78	56.515,43	57.488,20	23.567.169,01 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.568.141,78	56.515,43	57.488,20	23.567.169,01 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.568.141,78	56.515,43	57.488,20	23.567.169,01 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

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	24.273.012,34	640.309,68	663.960,67	24.296.663,33 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	704.870,56	515.834,88	540.458,64	729.494,32 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	704.870,56	515.834,88	540.458,64	729.494,32 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	134.061,16	60.049,48	481.333,40	555.345,08 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	134.061,16	60.049,48	481.333,40	555.345,08 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	134.061,16	60.049,48	481.333,40	555.345,08 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	570.809,40	455.785,40	59.125,24	174.149,24 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	570.809,40	455.785,40	59.125,24	174.149,24 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	570.809,40	455.785,40	59.125,24	174.149,24 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.568.141,78	124.474,80	123.502,03	23.567.169,01 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.568.141,78	124.474,80	123.502,03	23.567.169,01 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.510.997,12	124.474,80	56.527,40	9.443.049,72 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.095.265,52	84.284,10	42.999,06	7.053.980,48 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.095.265,52	84.284,10	42.999,06	7.053.980,48 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.415.731,60	40.190,70	13.528,34	2.389.069,24 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.754,01	346,34	132,72	26.540,39 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.388.977,59	39.844,36	13.395,62	2.362.528,85 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.057.144,66	0,00	66.974,63	14.124.119,29 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.428.624,96	0,00	43.472,84	12.472.097,80 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.428.624,96	0,00	43.472,84	12.472.097,80 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.628.519,70	0,00	23.501,79	1.652.021,49 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	411.617,60	0,00	298,12	411.915,72 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.216.902,10	0,00	23.203,67	1.240.105,77 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

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

ATIVO	75.669.236,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.179.718,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.061.872,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.787.081,68
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	729.494,32

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