

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	74.914.188,91	7.368.703,06	6.912.662,71	75.370.229,26 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	52.043.479,22	6.969.608,22	6.623.760,94	52.389.326,50 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.093.833,36	3.607.511,55	2.618.482,94	44.082.861,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.093.833,36	3.607.511,55	2.618.482,94	44.082.861,97 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	661.626,83	2.846.737,28	2.558.890,92	949.473,19 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	402.057,34	400.000,00	2.057,34 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	661.626,83	2.444.679,94	2.158.890,92	947.415,85 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.318.578,46	727.053,45	0,00	43.045.631,91 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.026.338,25	264.918,69	0,00	11.291.256,94 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.292.240,21	462.134,76	0,00	31.754.374,97 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.771,74	6.225,00	6.442,02	2.554,72 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.271,74	225,00	1.742,02	754,72 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	6.000,00	4.700,00	1.800,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	110.856,33	27.495,82	53.150,00	85.202,15 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	19.538,89	117,02	0,00	19.655,91 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	91.317,44	27.378,80	53.150,00	65.546,24 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.601.079,04	3.173.916,00	3.809.427,45	7.965.567,59 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.601.079,04	3.173.916,00	3.809.427,45	7.965.567,59 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	9.231.635,96	6.840,60	2.597.504,84	6.640.971,72 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	9.231.586,50	6.835,32	2.597.450,10	6.640.971,72 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	49,46	5,28	54,74	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.061.133,58	310.632,44	333.324,13	18.038.441,89 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.790.649,26	144.360,29	266.955,58	11.668.053,97 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	251.587,02	598,08	7.249,07	244.936,03 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	857.185,46	40.717,14	16.135,49	881.767,11 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.161.711,84	124.956,93	42.983,99	5.243.684,78 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.366.123,71	1.300.535,60	878.598,48	2.788.060,83 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.854.061,65	1.264.303,58	796.032,54	2.322.332,69 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.386,83	1.287,05	1.855,79	4.818,09 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.163,56	4.952,16	29.575,17	75.540,55 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	406.511,67	29.992,81	51.134,98	385.369,50 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.057.814,21	1.555.907,36	0,00	-19.501.906,85 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.057.814,21	1.555.907,36	0,00	-19.501.906,85 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	158.556,74	167.834,60	182.107,43	144.283,91 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	155.454,62	164.377,74	180.695,41	139.136,95 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	85.149,56	72.538,60	85.541,23	72.146,93 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	85.149,56	72.538,60	85.541,23	72.146,93 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	70.305,06	91.839,14	95.154,18	66.990,02 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	70.305,06	91.839,14	95.154,18	66.990,02 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.267,04	3.456,86	1.412,02	4.311,88 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.267,04	3.456,86	1.412,02	4.311,88 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.267,04	3.456,86	1.412,02	4.311,88 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
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	148.744,73	17.046,07	8.261,25	157.529,55 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	148.744,73	17.046,07	8.261,25	157.529,55 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	148.744,73	17.046,07	8.261,25	157.529,55 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	148.744,73	17.046,07	8.261,25	157.529,55 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	41.265,35	3.300,00	5.481,87	39.083,48 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	41.265,35	3.300,00	5.481,87	39.083,48 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	41.265,35	3.300,00	5.481,87	39.083,48 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	34.254,63	0,00	2.736,05	31.518,58 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.475,00	0,00	608,33	4.866,67 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.535,72	3.300,00	2.137,49	2.698,23 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.870.709,69	399.094,84	288.901,77	22.980.902,76 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.292,80	200.513,64	202.517,73	574.288,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	576.292,80	200.513,64	202.517,73	574.288,71 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	756.814,16	91.009,40	88.327,16	759.496,40 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	256.104,71	53.276,80	40.715,15	268.666,36 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.017,09	103,52	324,44	796,17 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	217.874,96	19.145,49	31.372,24	205.648,21 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	281.817,40	18.483,59	15.915,33	284.385,66 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	131.882,30	1.101,06	0,00	132.983,36 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.353,93	252,20	0,00	57.606,13 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	53.936,00	848,86	0,00	54.784,86 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.716.183,62	77.005,63	114.190,57	8.678.998,68 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.795.877,26	24.251,58	68.326,82	3.751.802,02 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.882,99	276,19	69,60	13.089,58 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.259.124,20	16.592,44	21.743,61	1.253.973,03 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.648.299,17	35.885,42	24.050,54	3.660.134,05 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.028.587,28	31.397,55	0,00	-8.997.189,73 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.028.587,28	31.397,55	0,00	-8.997.189,73 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.294.416,89	198.581,20	86.384,04	22.406.614,05 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.126.041,99	198.581,20	83.664,10	22.240.959,09 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.870.088,02	152.000,00	0,00	4.022.088,02 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.870.088,02	152.000,00	0,00	4.022.088,02 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.043.614,83	46.581,20	0,00	25.090.196,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.043.614,83	46.581,20	0,00	25.090.196,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-6.787.660,86	0,00	83.664,10	-6.871.324,96 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.518.523,06	0,00	27.269,15	-2.545.792,21 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-4.269.137,80	0,00	56.394,95	-4.325.532,75 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	168.374,90	0,00	2.719,94	165.654,96 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.603,78	0,00	2.719,94	-19.323,72 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.603,78	0,00	2.719,94	-19.323,72 C

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.974.682,47	2.429.429,50	2.482.669,48	66.027.922,45 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	4.780.305,11	2.429.429,50	2.482.669,48	4.833.545,09 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	165.599,38	712.955,11	708.933,21	161.577,48 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.355,73	547.355,73	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.355,73	547.355,73	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.355,73	547.355,73	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.599,38	165.599,38	161.577,48	161.577,48 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.599,38	165.599,38	161.577,48	161.577,48 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.599,38	165.599,38	161.577,48	161.577,48 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	274.342,82	658.527,19	817.151,11	432.966,74 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	274.342,82	658.527,19	817.151,11	432.966,74 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	34.369,11	34.586,32	28.176,76	27.959,55 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	34.369,11	34.586,32	28.176,76	27.959,55 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.975,43	140.702,67	151.199,92	123.472,68 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.975,43	140.702,67	151.199,92	123.472,68 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	126.998,28	483.238,20	637.774,43	281.534,51 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	126.998,28	483.238,20	637.774,43	281.534,51 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	15.187,43	478.912,71	486.839,92	23.114,64 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.898,34	5.342,34	1.029,50	585,50 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.898,34	5.342,34	1.029,50	585,50 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.898,34	5.342,34	1.029,50	585,50 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	465.352,72	465.352,72	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	465.352,72	465.352,72	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	465.352,72	465.352,72	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.289,09	8.217,65	20.457,70	22.529,14 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.289,09	8.217,65	20.457,70	22.529,14 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.289,09	8.217,65	20.457,70	22.529,14 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.302.864,64	575.042,92	466.784,72	4.194.606,44 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	891.896,14	109.690,21	128.935,12	911.141,05 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	891.896,14	109.690,21	128.935,12	911.141,05 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	789.412,24	109.511,91	76.599,77	756.500,10 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	102.483,90	178,30	52.335,35	154.640,95 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	1.835.474,37	465.352,71	337.849,60	1.707.971,26 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.835.474,37	465.352,71	337.849,60	1.707.971,26 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.835.474,37	465.352,71	337.849,60	1.707.971,26 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	22.310,84	3.991,57	2.960,52	21.279,79 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	19.538,89	0,00	117,02	19.655,91 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	19.538,89	0,00	117,02	19.655,91 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	19.538,89	0,00	117,02	19.655,91 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.771,95	3.991,57	2.843,50	1.623,88 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.771,95	3.991,57	2.843,50	1.623,88 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.771,95	3.991,57	2.843,50	1.623,88 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Março / 2023

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

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

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.007.544,92	1.957.799,63	8.687,66	22.956.656,89 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.522.362,64	817.762,39	0,01	2.340.125,02 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.522.362,64	817.762,39	0,01	2.340.125,02 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.522.362,64	817.762,39	0,01	2.340.125,02 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.522.362,64	817.762,39	0,01	2.340.125,02 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.522.362,64	817.762,39	0,01	2.340.125,02 D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	298,00	149,00	0,00	447,00 D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	298,00	149,00	0,00	447,00 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	298,00	149,00	0,00	447,00 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	298,00	149,00	0,00	447,00 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	298,00	149,00	0,00	447,00 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	673.511,42	609.467,50	4.897,76	1.278.081,16 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	673.511,42	609.467,50	4.897,76	1.278.081,16 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	673.511,42	609.467,50	4.897,76	1.278.081,16 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	673.511,42	609.467,50	4.897,76	1.278.081,16 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	673.511,42	609.467,50	4.897,76	1.278.081,16 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	75.557,77	75.145,49	0,00	150.703,26 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	75.557,77	75.145,49	0,00	150.703,26 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	75.557,77	75.145,49	0,00	150.703,26 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	75.557,77	75.145,49	0,00	150.703,26 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	75.557,77	75.145,49	0,00	150.703,26 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	5.800,00	5.638,70	0,00	11.438,70 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	5.800,00	5.638,70	0,00	11.438,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	5.800,00	5.638,70	0,00	11.438,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	5.800,00	5.638,70	0,00	11.438,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	5.800,00	5.638,70	0,00	11.438,70 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.595.197,63	362.505,93	3.789,89	2.953.913,67 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.595.197,63	362.505,93	3.789,89	2.953.913,67 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.595.197,63	362.505,93	3.789,89	2.953.913,67 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.595.197,63	362.505,93	3.789,89	2.953.913,67 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.595.197,63	362.505,93	3.789,89	2.953.913,67 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.115.135,66	83.076,22	0,00	15.198.211,88 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.115.135,66	83.076,22	0,00	15.198.211,88 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.115.135,66	83.076,22	0,00	15.198.211,88 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.115.135,66	83.076,22	0,00	15.198.211,88 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.115.135,66	83.076,22	0,00	15.198.211,88 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.019.681,80	4.054,40	0,00	1.023.736,20 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.019.681,80	4.054,40	0,00	1.023.736,20 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.019.681,80	4.054,40	0,00	1.023.736,20 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.019.681,80	4.054,40	0,00	1.023.736,20 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.019.681,80	4.054,40	0,00	1.023.736,20 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**

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	29.947.051,36	192,00	2.352.104,34	32.298.963,70 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.405.974,64	0,00	9.287,32	21.415.261,96 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	21.405.974,64	0,00	9.287,32	21.415.261,96 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.405.974,64	0,00	9.287,32	21.415.261,96 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.405.974,64	0,00	9.287,32	21.415.261,96 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.405.974,64	0,00	9.287,32	21.415.261,96 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.809,49	192,00	94.484,52	318.102,01 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.809,49	192,00	94.484,52	318.102,01 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.809,49	192,00	94.484,52	318.102,01 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.809,49	192,00	94.484,52	318.102,01 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.809,49	192,00	94.484,52	318.102,01 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.371.910,68	0,00	475.368,05	1.847.278,73 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.371.910,68	0,00	475.368,05	1.847.278,73 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.371.910,68	0,00	475.368,05	1.847.278,73 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.371.910,68	0,00	475.368,05	1.847.278,73 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.371.910,68	0,00	475.368,05	1.847.278,73 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	66.181,48	0,00	0,00	66.181,48 C
<b>4.4.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.879.175,07	0,00	1.772.964,45	8.652.139,52 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.879.175,07	0,00	1.772.964,45	8.652.139,52 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.879.175,07	0,00	1.772.964,45	8.652.139,52 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.879.175,07	0,00	1.772.964,45	8.652.139,52 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.879.175,07	0,00	1.772.964,45	8.652.139,52 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

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	327.631,43	0,00	41.230,39	286.401,04 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	327.631,43	0,00	41.230,39	286.401,04 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	327.631,43	0,00	41.230,39	286.401,04 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	327.631,43	0,00	41.230,39	286.401,04 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	327.631,43	0,00	41.230,39	286.401,04 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

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	327.631,43	42.891,69	1.661,30	286.401,04 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	327.631,43	42.891,69	1.661,30	286.401,04 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	327.631,43	42.891,69	1.661,30	286.401,04 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	45.867,73	42.891,69	0,00	2.976,04 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	45.867,73	42.891,69	0,00	2.976,04 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	281.763,70	0,00	1.661,30	283.425,00 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	281.763,70	0,00	1.661,30	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

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	24.204.821,62	33.326,16	8.960,12	24.229.187,66 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	704.870,56	0,00	0,00	704.870,56 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	704.870,56	0,00	0,00	704.870,56 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.870,56	0,00	0,00	704.870,56 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.870,56	0,00	0,00	704.870,56 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.870,56	0,00	0,00	704.870,56 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	23.499.951,06	33.326,16	8.960,12	23.524.317,10 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	23.499.951,06	33.326,16	8.960,12	23.524.317,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.499.951,06	33.326,16	8.960,12	23.524.317,10 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.499.951,06	33.326,16	8.960,12	23.524.317,10 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.499.951,06	33.326,16	8.960,12	23.524.317,10 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

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	24.204.821,62	139.512,86	163.878,90	24.229.187,66 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	704.870,56	71.776,24	71.776,24	704.870,56 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	704.870,56	71.776,24	71.776,24	704.870,56 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	252.122,69	57.310,65	0,00	194.812,04 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	252.122,69	57.310,65	0,00	194.812,04 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	252.122,69	57.310,65	0,00	194.812,04 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	452.747,87	14.465,59	71.776,24	510.058,52 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	452.747,87	14.465,59	71.776,24	510.058,52 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	452.747,87	14.465,59	71.776,24	510.058,52 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.499.951,06	67.736,62	92.102,66	23.524.317,10 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.499.951,06	67.736,62	92.102,66	23.524.317,10 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.550.307,92	67.736,62	33.326,17	9.515.897,47 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.125.415,78	53.139,26	23.864,01	7.096.140,53 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.125.415,78	53.139,26	23.864,01	7.096.140,53 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.424.892,14	14.597,36	9.462,16	2.419.756,94 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.638,91	75,23	114,20	26.677,88 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.398.253,23	14.522,13	9.347,96	2.393.079,06 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	13.949.643,14	0,00	58.776,49	14.008.419,63 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.349.637,70	0,00	47.987,95	12.397.625,65 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.349.637,70	0,00	47.987,95	12.397.625,65 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.600.005,44	0,00	10.788,54	1.610.793,98 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	411.469,90	0,00	75,23	411.545,13 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.188.535,54	0,00	10.713,31	1.199.248,85 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

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

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

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

<b>ATIVO</b>	75.370.229,26
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	22.956.656,89
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	66.027.922,45
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	32.298.963,70
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	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  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH