

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	73.958.651,20	4.183.810,19	4.756.782,61	73.385.678,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.395.755,73	3.915.790,80	4.432.851,61	50.878.694,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.358.366,45	2.287.330,99	2.688.677,32	42.957.020,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.358.366,45	2.287.330,99	2.688.677,32	42.957.020,12 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	112.647,69	1.716.517,29	1.659.025,79	170.139,19 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	296.920,31	296.920,31	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.647,69	1.419.596,98	1.362.105,48	170.139,19 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.185.719,45	545.324,52	996.920,31	42.734.123,66 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.869.663,10	104.367,14	296.920,31	10.677.109,93 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.316.056,35	440.957,38	700.000,00	32.057.013,73 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	10.668,20	1.584,73	9.218,22	3.034,71 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.468,20	812,73	546,22	2.734,71 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	8.200,00	772,00	8.672,00	300,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	49.331,11	23.904,45	23.513,00	49.722,56 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	20.469,56	125,79	0,00	20.595,35 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	28.861,55	23.778,66	23.513,00	29.127,21 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.431.478,43	1.460.665,38	1.569.984,85	7.322.158,96 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.431.478,43	1.460.665,38	1.569.984,85	7.322.158,96 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.741.553,04	272.486,59	563.658,04	5.450.381,59 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.379.980,76	89.695,50	447.927,24	4.021.749,02 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	197.608,20	121.063,40	12.175,60	306.496,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.163.964,08	61.727,69	103.555,20	1.122.136,57 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.170.438,72	252.552,36	399.216,55	18.023.774,53 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.139.936,83	68.469,49	257.664,69	10.950.741,63 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	218.646,06	496,54	10.622,28	208.520,32 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	953.431,76	44.309,14	27.034,45	970.706,45 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	5.858.424,07	139.277,19	103.895,13	5.893.806,13 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.713.795,94	667.982,21	607.110,26	1.774.667,89 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.173.274,11	524.475,25	485.969,24	1.211.780,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.947,35	2.564,26	1.755,68	5.755,93 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.131,67	25.612,06	29.891,45	73.852,28 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	457.442,81	115.330,64	89.493,89	483.279,56 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.194.309,27	267.644,22	0,00	-17.926.665,05 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.194.309,27	267.644,22	0,00	-17.926.665,05 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	378.020,52	142.355,51	131.148,36	389.227,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	341.879,93	137.338,89	128.229,23	350.989,59 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	268.278,10	43.778,11	33.749,76	278.306,45 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	268.278,10	43.778,11	33.749,76	278.306,45 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	73.601,83	93.560,78	94.479,47	72.683,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	73.601,83	93.560,78	94.479,47	72.683,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	23.123,89	5.016,62	2.919,13	25.221,38 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	23.123,89	5.016,62	2.919,13	25.221,38 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	23.123,89	5.016,62	2.919,13	25.221,38 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	
1.1.4	ESTOQUES	194.456,13	22.238,92	38.233,14	178.461,91 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	194.456,13	22.238,92	38.233,14	178.461,91 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	194.456,13	22.238,92	38.233,14	178.461,91 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	194.456,13	22.238,92	38.233,14	178.461,91 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	33.434,20	3.200,00	4.807,94	31.826,26 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	33.434,20	3.200,00	4.807,94	31.826,26 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	33.434,20	3.200,00	4.807,94	31.826,26 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	31.163,49	0,00	2.781,45	28.382,04 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.216,67	0,00	608,34	608,33 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.054,04	3.200,00	1.418,15	2.835,89 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.562.895,47	268.019,39	323.931,00	22.506.983,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.704,07	235.860,26	236.107,05	564.457,28 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	564.704,07	235.860,26	236.107,05	564.457,28 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	556.745,70	146.836,11	84.627,15	618.954,66 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	216.838,00	57.078,90	37.208,36	236.708,54 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	650,53	220,03	98,94	771,62 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	122.143,02	41.097,31	25.111,02	138.129,31 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	217.114,15	48.439,87	22.208,83	243.345,19 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	134.336,14	999,61	1.066,76	134.268,99 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	56.336,64	189,65	712,33	55.813,96 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	18.943,22	0,00	0,00	18.943,22 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	58.371,13	809,96	354,43	58.826,66 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.720.652,74	84.158,07	150.413,14	8.654.397,67 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.637.949,98	15.643,99	48.310,76	3.605.283,21 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.349,26	32,40	193,84	12.187,82 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.233.389,24	8.907,16	41.838,78	1.200.457,62 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.836.964,26	59.574,52	60.069,76	3.836.469,02 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.847.030,51	3.866,47	0,00	-8.843.164,04 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.847.030,51	3.866,47	0,00	-8.843.164,04 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.998.191,40	32.159,13	87.823,95	21.942.526,58 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.848.800,81	32.159,13	85.159,16	21.795.800,78 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.102.266,08	0,00	0,00	4.102.266,08 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.102.266,08	0,00	0,00	4.102.266,08 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.127.456,03	32.159,13	0,00	25.159.615,16 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.127.456,03	32.159,13	0,00	25.159.615,16 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.380.921,30	0,00	85.159,16	-7.466.080,46 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.717.018,85	0,00	28.764,21	-2.745.783,06 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.663.902,45	0,00	56.394,95	-4.720.297,40 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	149.390,59	0,00	2.664,79	146.725,80 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 (-)	-35.588,09	0,00	2.664,79	-38.252,88 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-35.588,09	0,00	2.664,79	-38.252,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 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 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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.581.374,96	1.806.778,58	1.891.667,10	66.666.263,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.386.997,60	1.806.778,58	1.891.667,10	5.471.886,12 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	176.705,25	765.886,51	766.756,66	177.575,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	589.181,26	589.181,26	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	589.181,26	589.181,26	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	589.181,26	589.181,26	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.705,25	176.705,25	177.575,40	177.575,40 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.705,25	176.705,25	177.575,40	177.575,40 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.705,25	176.705,25	177.575,40	177.575,40 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	333.331,16	730.897,37	722.936,03	325.369,82 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	333.331,16	730.897,37	722.936,03	325.369,82 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.076,83	31.072,57	33.394,25	33.398,51 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.076,83	31.072,57	33.394,25	33.398,51 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	146.490,23	171.092,22	174.084,87	149.482,88 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	146.490,23	171.092,22	174.084,87	149.482,88 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	155.764,10	528.732,58	515.456,91	142.488,43 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	155.764,10	528.732,58	515.456,91	142.488,43 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	759,10	146.583,13	146.376,85	552,82 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.827,45	1.827,45	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.827,45	1.827,45	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.827,45	1.827,45	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	132.638,91	132.638,91	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	132.638,91	132.638,91	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	132.638,91	132.638,91	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	759,10	12.116,77	11.910,49	552,82 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	759,10	12.116,77	11.910,49	552,82 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	759,10	12.116,77	11.910,49	552,82 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.854.839,61	160.661,27	251.884,38	4.946.062,72 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.680.108,98	28.022,36	141.158,72	1.793.245,34 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.680.108,98	28.022,36	141.158,72	1.793.245,34 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.150.693,99	28.022,36	75.228,14	1.197.899,77 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	529.414,99	0,00	65.930,58	595.345,57 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	1.599.236,50	132.638,91	110.725,66	1.577.323,25 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.599.236,50	132.638,91	110.725,66	1.577.323,25 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.599.236,50	132.638,91	110.725,66	1.577.323,25 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	21.362,48	2.750,30	3.713,18	22.325,36 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	20.469,56	0,00	125,79	20.595,35 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	20.469,56	0,00	125,79	20.595,35 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	20.469,56	0,00	125,79	20.595,35 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	892,92	2.750,30	3.587,39	1.730,01 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	892,92	2.750,30	3.587,39	1.730,01 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	892,92	2.750,30	3.587,39	1.730,01 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 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**

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.325.667,98	1.817.396,63	7.313,62	36.135.750,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.247.861,59	975.020,27	0,00	9.222.881,86 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.247.861,59	975.020,27	0,00	9.222.881,86 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.247.861,59	975.020,27	0,00	9.222.881,86 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.247.861,59	975.020,27	0,00	9.222.881,86 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.247.861,59	975.020,27	0,00	9.222.881,86 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	3.946.308,12	588.138,32	2.213,05	4.532.233,39 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.946.308,12	588.138,32	2.213,05	4.532.233,39 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.946.308,12	588.138,32	2.213,05	4.532.233,39 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.946.308,12	588.138,32	2.213,05	4.532.233,39 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.946.308,12	588.138,32	2.213,05	4.532.233,39 D
3.4	FINANCEIRAS	281.666,20	20.764,11	36,50	302.393,81 D
3.4.1	FINANCEIRAS	281.666,20	20.764,11	36,50	302.393,81 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	281.666,20	20.764,11	36,50	302.393,81 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	281.666,20	20.764,11	36,50	302.393,81 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	281.666,20	20.764,11	36,50	302.393,81 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	49.138,70	7.000,00	0,00	56.138,70 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	49.138,70	7.000,00	0,00	56.138,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	49.138,70	7.000,00	0,00	56.138,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	49.138,70	7.000,00	0,00	56.138,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	49.138,70	7.000,00	0,00	56.138,70 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.891.701,44	123.364,00	5.064,07	4.010.001,37 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.891.701,44	123.364,00	5.064,07	4.010.001,37 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.891.701,44	123.364,00	5.064,07	4.010.001,37 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.891.701,44	123.364,00	5.064,07	4.010.001,37 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.891.701,44	123.364,00	5.064,07	4.010.001,37 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.866.597,45	102.427,88	0,00	15.969.025,33 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.866.597,45	102.427,88	0,00	15.969.025,33 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.866.597,45	102.427,88	0,00	15.969.025,33 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.866.597,45	102.427,88	0,00	15.969.025,33 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.866.597,45	102.427,88	0,00	15.969.025,33 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.041.798,48	682,05	0,00	2.042.480,53 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.041.798,48	682,05	0,00	2.042.480,53 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.041.798,48	682,05	0,00	2.042.480,53 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.041.798,48	682,05	0,00	2.042.480,53 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.041.798,48	682,05	0,00	2.042.480,53 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**

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	41.702.944,22	151,00	1.152.373,07	42.855.166,29 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	21.432.454,55	0,00	1.281,76	21.433.736,31 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.432.454,55	0,00	1.281,76	21.433.736,31 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.432.454,55	0,00	1.281,76	21.433.736,31 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.432.454,55	0,00	1.281,76	21.433.736,31 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.432.454,55	0,00	1.281,76	21.433.736,31 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	820.495,98	151,00	47.100,74	867.445,72 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	820.495,98	151,00	47.100,74	867.445,72 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	820.495,98	151,00	47.100,74	867.445,72 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	820.495,98	151,00	47.100,74	867.445,72 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	820.495,98	151,00	47.100,74	867.445,72 C
4.3	FINANCEIRAS	6.356.713,26	0,00	665.203,17	7.021.916,43 C
4.3.1	FINANCEIRAS	6.356.713,26	0,00	665.203,17	7.021.916,43 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	6.356.713,26	0,00	665.203,17	7.021.916,43 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	6.356.713,26	0,00	665.203,17	7.021.916,43 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.356.713,26	0,00	665.203,17	7.021.916,43 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	117.707,84	0,00	0,00	117.707,84 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.975.572,59	0,00	438.787,40	13.414.359,99 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.975.572,59	0,00	438.787,40	13.414.359,99 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.975.572,59	0,00	438.787,40	13.414.359,99 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.975.572,59	0,00	438.787,40	13.414.359,99 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.975.572,59	0,00	438.787,40	13.414.359,99 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

Outubro / 2023

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

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	283.425,00	0,00	0,00	283.425,00 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

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	24.333.285,65	277.214,72	211.664,69	24.398.835,68 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	714.197,56	220.598,88	182.446,28	752.350,16 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	714.197,56	220.598,88	182.446,28	752.350,16 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	714.197,56	220.598,88	182.446,28	752.350,16 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	714.197,56	220.598,88	182.446,28	752.350,16 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	714.197,56	220.598,88	182.446,28	752.350,16 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.619.088,09	56.615,84	29.218,41	23.646.485,52 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.619.088,09	56.615,84	29.218,41	23.646.485,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.619.088,09	56.615,84	29.218,41	23.646.485,52 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.619.088,09	56.615,84	29.218,41	23.646.485,52 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.619.088,09	56.615,84	29.218,41	23.646.485,52 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

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	24.333.285,65	314.490,86	380.040,89	24.398.835,68 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	714.197,56	240.751,37	278.903,97	752.350,16 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	714.197,56	240.751,37	278.903,97	752.350,16 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	342.716,44	58.779,67	220.598,88	504.535,65 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	342.716,44	58.779,67	220.598,88	504.535,65 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	342.716,44	58.779,67	220.598,88	504.535,65 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	371.481,12	181.971,70	58.305,09	247.814,51 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	371.481,12	181.971,70	58.305,09	247.814,51 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	371.481,12	181.971,70	58.305,09	247.814,51 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.619.088,09	73.739,49	101.136,92	23.646.485,52 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.619.088,09	73.739,49	101.136,92	23.646.485,52 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.299.727,46	73.739,49	56.615,90	9.282.603,87 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.988.600,63	49.563,63	38.195,93	6.977.232,93 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.988.600,63	49.563,63	38.195,93	6.977.232,93 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.311.126,83	24.175,86	18.419,97	2.305.370,94 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.644,97	106,60	130,86	25.669,23 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.285.481,86	24.069,26	18.289,11	2.279.701,71 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.319.360,63	0,00	44.521,02	14.363.881,65 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.612.051,78	0,00	30.089,26	12.642.141,04 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.612.051,78	0,00	30.089,26	12.642.141,04 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.707.308,85	0,00	14.431,76	1.721.740,61 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413.007,61	0,00	90,86	413.098,47 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.294.301,24	0,00	14.340,90	1.308.642,14 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 -----

ATIVO	73.385.678,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.135.750,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.666.263,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.855.166,29
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	752.350,16

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