

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	74.545.510,70	3.504.608,19	4.091.467,69	73.958.651,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.913.019,54	3.353.358,06	3.870.621,87	51.395.755,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.854.096,16	2.197.223,43	2.692.953,14	43.358.366,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.854.096,16	2.197.223,43	2.692.953,14	43.358.366,45 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	154.781,76	1.449.355,79	1.491.489,86	112.647,69 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	294.963,60	294.963,60	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.781,76	1.154.392,19	1.196.526,26	112.647,69 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.670.284,22	714.749,33	1.199.314,10	43.185.719,45 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.059.450,73	385.175,97	574.963,60	10.869.663,10 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.610.833,49	329.573,36	624.350,50	32.316.056,35 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.399,37	9.381,51	2.112,68	10.668,20 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.599,37	781,51	912,68	2.468,20 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	800,00	8.600,00	1.200,00	8.200,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	25.630,81	23.736,80	36,50	49.331,11 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	20.329,46	140,10	0,00	20.469,56 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.301,35	23.596,70	36,50	28.861,55 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.517.198,16	932.498,79	1.018.218,52	7.431.478,43 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.517.198,16	932.498,79	1.018.218,52	7.431.478,43 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.098.487,06	95.488,85	452.422,87	5.741.553,04 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.723.175,93	2.036,10	345.231,27	4.379.980,76 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	175.441,10	35.340,35	13.173,25	197.608,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.199.870,03	58.112,40	94.018,35	1.163.964,08 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.291.363,33	179.027,42	299.952,03	18.170.438,72 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.324.837,48	3.980,67	188.881,32	11.139.936,83 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	224.828,08	81,54	6.263,56	218.646,06 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	937.822,76	23.138,00	7.529,00	953.431,76 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	5.803.875,01	151.827,21	97.278,15	5.858.424,07 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.531.522,58	448.116,98	265.843,62	1.713.795,94 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.050.293,63	322.612,06	199.631,58	1.173.274,11 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.224,30	1.335,68	612,63	4.947,35 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.957,67	13.228,14	9.054,14	78.131,67 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	403.046,98	110.941,10	56.545,27	457.442,81 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.404.174,81	209.865,54	0,00	-18.194.309,27 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.404.174,81	209.865,54	0,00	-18.194.309,27 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	319.453,43	203.819,96	145.252,87	378.020,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	276.957,54	201.386,18	136.463,79	341.879,93 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	276.652,70	31.612,93	39.987,53	268.278,10 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	276.652,70	31.612,93	39.987,53	268.278,10 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	304,84	169.773,25	96.476,26	73.601,83 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	304,84	169.773,25	96.476,26	73.601,83 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	20.899,19	2.433,78	209,08	23.123,89 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	20.899,19	2.433,78	209,08	23.123,89 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	20.899,19	2.433,78	209,08	23.123,89 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	
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	184.202,36	19.815,88	9.562,11	194.456,13 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	184.202,36	19.815,88	9.562,11	194.456,13 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	184.202,36	19.815,88	9.562,11	194.456,13 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	184.202,36	19.815,88	9.562,11	194.456,13 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	38.069,43	0,00	4.635,23	33.434,20 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	38.069,43	0,00	4.635,23	33.434,20 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	38.069,43	0,00	4.635,23	33.434,20 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	33.944,95	0,00	2.781,46	31.163,49 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.825,00	0,00	608,33	1.216,67 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.299,48	0,00	1.245,44	1.054,04 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.632.491,16	151.250,13	220.845,82	22.562.895,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.055,60	134.661,17	133.012,70	564.704,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	563.055,60	134.661,17	133.012,70	564.704,07 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	503.524,97	69.927,12	16.706,39	556.745,70 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	193.605,77	29.403,46	6.171,23	216.838,00 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	641,81	34,40	25,68	650,53 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.159,65	9.718,80	1.735,43	122.143,02 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	195.117,74	30.770,46	8.774,05	217.114,15 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	134.944,78	877,08	1.485,72	134.336,14 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	56.336,64	0,00	0,00	56.336,64 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	964,00	18.943,22 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	58.015,77	877,08	521,72	58.371,13 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.745.790,22	63.856,97	88.994,45	8.720.652,74 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.674.666,54	343,96	37.060,52	3.637.949,98 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.562,66	0,00	213,40	12.349,26 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.242.469,38	1.790,00	10.870,14	1.233.389,24 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.816.091,64	61.723,01	40.850,39	3.836.964,26 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.821.204,37	0,00	25.826,14	-8.847.030,51 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.821.204,37	0,00	25.826,14	-8.847.030,51 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.069.435,56	16.588,96	87.833,12	21.998.191,40 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.917.380,18	16.588,96	85.168,33	21.848.800,81 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.099.397,12	2.868,96	0,00	4.102.266,08 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.099.397,12	2.868,96	0,00	4.102.266,08 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.113.736,03	13.720,00	0,00	25.127.456,03 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.113.736,03	13.720,00	0,00	25.127.456,03 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.295.752,97	0,00	85.168,33	-7.380.921,30 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.688.245,47	0,00	28.773,38	-2.717.018,85 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-4.607.507,50	0,00	56.394,95	-4.663.902,45 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	152.055,38	0,00	2.664,79	149.390,59 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 (-)	-32.923,30	0,00	2.664,79	-35.588,09 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.923,30	0,00	2.664,79	-35.588,09 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Setembro / 2023

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.462.400,17	1.690.053,51	1.809.028,30	66.581.374,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.268.022,81	1.690.053,51	1.809.028,30	5.386.997,60 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	175.486,93	761.503,57	762.721,89	176.705,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	586.016,64	586.016,64	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	586.016,64	586.016,64	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	586.016,64	586.016,64	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.486,93	175.486,93	176.705,25	176.705,25 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.486,93	175.486,93	176.705,25	176.705,25 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.486,93	175.486,93	176.705,25	176.705,25 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	305.496,67	703.652,48	731.486,97	333.331,16 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	305.496,67	703.652,48	731.486,97	333.331,16 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.028,43	28.800,32	32.848,72	31.076,83 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.028,43	28.800,32	32.848,72	31.076,83 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	150.148,85	176.494,55	172.835,93	146.490,23 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	150.148,85	176.494,55	172.835,93	146.490,23 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	128.319,39	498.357,61	525.802,32	155.764,10 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	128.319,39	498.357,61	525.802,32	155.764,10 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	268,17	93.946,55	94.437,48	759,10 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	881,17	881,17	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	881,17	881,17	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	881,17	881,17	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	92.453,15	92.453,15	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	92.453,15	92.453,15	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	92.453,15	92.453,15	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	268,17	612,23	1.103,16	759,10 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	268,17	612,23	1.103,16	759,10 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	268,17	612,23	1.103,16	759,10 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.765.573,94	129.373,15	218.638,82	4.854.839,61 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.574.029,06	36.920,07	142.999,99	1.680.108,98 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.574.029,06	36.920,07	142.999,99	1.680.108,98 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.106.850,87	36.920,07	80.763,19	1.150.693,99 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	467.178,19	0,00	62.236,80	529.414,99 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	1.616.050,75	92.453,08	75.638,83	1.599.236,50 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.616.050,75	92.453,08	75.638,83	1.599.236,50 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.616.050,75	92.453,08	75.638,83	1.599.236,50 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	21.197,10	1.577,76	1.743,14	21.362,48 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	20.329,46	0,00	140,10	20.469,56 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	20.329,46	0,00	140,10	20.469,56 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	20.329,46	0,00	140,10	20.469,56 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	867,64	1.577,76	1.603,04	892,92 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	867,64	1.577,76	1.603,04	892,92 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	867,64	1.577,76	1.603,04	892,92 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.194.377,36	0,00	0,00	61.194.377,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Setembro / 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**

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.573.631,22	1.755.200,98	3.164,22	34.325.667,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.286.418,08	961.443,51	0,00	8.247.861,59 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.286.418,08	961.443,51	0,00	8.247.861,59 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.286.418,08	961.443,51	0,00	8.247.861,59 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.286.418,08	961.443,51	0,00	8.247.861,59 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.286.418,08	961.443,51	0,00	8.247.861,59 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	3.435.799,66	511.238,88	730,42	3.946.308,12 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.435.799,66	511.238,88	730,42	3.946.308,12 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.435.799,66	511.238,88	730,42	3.946.308,12 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.435.799,66	511.238,88	730,42	3.946.308,12 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.435.799,66	511.238,88	730,42	3.946.308,12 D
3.4	FINANCEIRAS	261.536,30	20.129,90	0,00	281.666,20 D
3.4.1	FINANCEIRAS	261.536,30	20.129,90	0,00	281.666,20 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	261.536,30	20.129,90	0,00	281.666,20 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	261.536,30	20.129,90	0,00	281.666,20 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	261.536,30	20.129,90	0,00	281.666,20 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	44.438,70	4.700,00	0,00	49.138,70 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	44.438,70	4.700,00	0,00	49.138,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.438,70	4.700,00	0,00	49.138,70 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.438,70	4.700,00	0,00	49.138,70 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	44.438,70	4.700,00	0,00	49.138,70 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.808.129,83	86.005,41	2.433,80	3.891.701,44 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.808.129,83	86.005,41	2.433,80	3.891.701,44 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.808.129,83	86.005,41	2.433,80	3.891.701,44 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.808.129,83	86.005,41	2.433,80	3.891.701,44 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.808.129,83	86.005,41	2.433,80	3.891.701,44 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.728.531,56	138.065,89	0,00	15.866.597,45 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.728.531,56	138.065,89	0,00	15.866.597,45 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.728.531,56	138.065,89	0,00	15.866.597,45 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.728.531,56	138.065,89	0,00	15.866.597,45 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.728.531,56	138.065,89	0,00	15.866.597,45 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.008.181,09	33.617,39	0,00	2.041.798,48 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.008.181,09	33.617,39	0,00	2.041.798,48 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.008.181,09	33.617,39	0,00	2.041.798,48 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.008.181,09	33.617,39	0,00	2.041.798,48 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.008.181,09	33.617,39	0,00	2.041.798,48 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 FINANÇAS

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	40.656.741,75	613,00	1.046.815,47	41.702.944,22 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	21.430.416,59	0,00	2.037,96	21.432.454,55 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.430.416,59	0,00	2.037,96	21.432.454,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.430.416,59	0,00	2.037,96	21.432.454,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	21.430.416,59	0,00	2.037,96	21.432.454,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	21.430.416,59	0,00	2.037,96	21.432.454,55 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	773.060,66	613,00	48.048,32	820.495,98 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	773.060,66	613,00	48.048,32	820.495,98 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	773.060,66	613,00	48.048,32	820.495,98 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	773.060,66	613,00	48.048,32	820.495,98 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	773.060,66	613,00	48.048,32	820.495,98 C
4.3	FINANCEIRAS	5.651.878,36	0,00	704.834,90	6.356.713,26 C
4.3.1	FINANCEIRAS	5.651.878,36	0,00	704.834,90	6.356.713,26 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.651.878,36	0,00	704.834,90	6.356.713,26 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.651.878,36	0,00	704.834,90	6.356.713,26 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.651.878,36	0,00	704.834,90	6.356.713,26 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	23.550,40	117.707,84 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	23.550,40	117.707,84 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	23.550,40	117.707,84 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	23.550,40	117.707,84 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	94.157,44	0,00	23.550,40	117.707,84 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.707.228,70	0,00	268.343,89	12.975.572,59 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.707.228,70	0,00	268.343,89	12.975.572,59 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.707.228,70	0,00	268.343,89	12.975.572,59 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.707.228,70	0,00	268.343,89	12.975.572,59 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.707.228,70	0,00	268.343,89	12.975.572,59 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

Setembro / 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

Setembro / 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 BREDIA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	24.285.920,66	64.043,55	16.678,56	24.333.285,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	710.401,72	3.795,84	0,00	714.197,56 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.401,72	3.795,84	0,00	714.197,56 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.401,72	3.795,84	0,00	714.197,56 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.401,72	3.795,84	0,00	714.197,56 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	710.401,72	3.795,84	0,00	714.197,56 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.575.518,94	60.247,71	16.678,56	23.619.088,09 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.575.518,94	60.247,71	16.678,56	23.619.088,09 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.575.518,94	60.247,71	16.678,56	23.619.088,09 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.575.518,94	60.247,71	16.678,56	23.619.088,09 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.575.518,94	60.247,71	16.678,56	23.619.088,09 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

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	24.285.920,66	106.627,83	153.992,82	24.333.285,65 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	710.401,72	57.080,42	60.876,26	714.197,56 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	710.401,72	57.080,42	60.876,26	714.197,56 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	396.001,02	57.080,42	3.795,84	342.716,44 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	396.001,02	57.080,42	3.795,84	342.716,44 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	396.001,02	57.080,42	3.795,84	342.716,44 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.400,70	0,00	57.080,42	371.481,12 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.400,70	0,00	57.080,42	371.481,12 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.400,70	0,00	57.080,42	371.481,12 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.575.518,94	49.547,41	93.116,56	23.619.088,09 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.575.518,94	49.547,41	93.116,56	23.619.088,09 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.286.986,48	49.547,41	62.288,39	9.299.727,46 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.986.887,92	42.845,84	44.558,55	6.988.600,63 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.986.887,92	42.845,84	44.558,55	6.988.600,63 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.300.098,56	6.701,57	17.729,84	2.311.126,83 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.908,79	419,63	155,81	25.644,97 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.274.189,77	6.281,94	17.574,03	2.285.481,86 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.288.532,46	0,00	30.828,17	14.319.360,63 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.585.178,70	0,00	26.873,08	12.612.051,78 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.585.178,70	0,00	26.873,08	12.612.051,78 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.703.353,76	0,00	3.955,09	1.707.308,85 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	412.798,91	0,00	208,70	413.007,61 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.290.554,85	0,00	3.746,39	1.294.301,24 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	73.958.651,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.325.667,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.581.374,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.702.944,22
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	714.197,56

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